

Gemeinde Parthenstein



DOPPELHAUSHALT

2026 / 2027

**HAUSHALTSSATZUNG
VORBERICHT
HAUSHALTSPLAN
ANLAGEN**

**ENTWURF VOM 10.06.2026
BESCHLUSS AM
GENEHMIGUNG AM**

Haushaltssatzung 2026	5
Haushaltssatzung 2027	7
Vorbericht	9
1. Allgemeines	10
2. Aufbau des Haushaltsplanes	10
2.1. Teilhaushalte und Budgets	11
2.2. Schlüsselprodukte	12
3. Entwicklung der wichtigsten Zahlen	13
3.1. Ergebnishaushalt	14
3.1.1. Ordentliche Erträge	14
3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	15
3.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonderposten	19
3.1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
3.1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22
3.1.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23
3.1.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge	23
3.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	23
3.1.2. Ordentliche Aufwendungen	23
3.1.2.1. Personalaufwendungen	24
3.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
3.1.2.3. Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27
3.1.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
3.1.2.5. Transferaufwendungen	28
3.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
3.1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
3.1.4. Gesamtergebnis	32
3.1.5. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32
3.1.6. Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital u. veranschlagtes Gesamtergebnis	32
3.1.7. Entnahme aus der Rücklage	33
3.2. Entwicklung und Höhe des Basiskapitals	33
3.3. Finanzhaushalt	34
3.3.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
3.3.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	35
3.3.3. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	38
3.3.4. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	39
3.3.5. Änderung des Finanzmittelbestandes	41
3.3.6. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	42
3.3.7. Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn und am Ende des HHJ	42
4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	44

5. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen	44
6. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen	44
6.1. Sondervermögen der Gemeinde, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	44
6.2. Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist	44
6.3. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	45
Haushaltsplan	46
Gesamthaushalt	47
Ergebnishaushalt	47
Finanzhaushalt	49
Haushaltsquerschnitt	52
Kontenübersicht	56
Teilhaushalte	73
Schlüsselprodukte	196
Stellenplan	240
Anlagen	246
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	247
Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen	271
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	274
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	277
Nachweis über die Entwicklung der Höhe der Rücklagen	278
Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und Entwicklung Basiskapital	280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	282

Haushaltssatzung der Gemeinde Parthenstein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 29.07.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.314.797 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.893.037 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-578.240 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	16.800 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.445 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	6.355 Euro
- Gesamtergebnis auf	-571.885 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	316.925 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-6.355 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-261.315 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.124.174 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.351.405 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-227.231 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.688.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	901.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	787.300 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	560.069 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.800 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-99.800 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	460.269 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

auf 3.531.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

auf 1.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses wird verzichtet.

Parthenstein, den

Unterschrift Bürgermeister Kretschel

(Siegel)

Haushaltssatzung der Gemeinde Parthenstein für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 29.07.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.274.331 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.246.215 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	28.116 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	28.116 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	300.703 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	328.819 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.099.085 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.731.594 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	367.491 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.001.100 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.652.800 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.285.309 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	108.400 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	691.600 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-593.709 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

auf 800.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 Prozent
Gewerbsteuer auf	435 Prozent

§ 6

Auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses wird verzichtet.

Parthenstein, den

Unterschrift Bürgermeister Kretschel

(Siegel)

VORBERICHT

1. Allgemeines

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2026 und 2027 basiert auf den Mittelanmeldungen der Ämter sowie bei der Ermittlung der Ansätze für die Steuereinnahmen und Zuweisungen auf den aktuellen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushaltsjahr 2026 des Staatsministeriums für Finanzen vom 10.10.2025 sowie auf den aktuellen Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2030 im Kommunalportal des Staatsministeriums für Finanzen.

In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Hauptausschuss (Sitzung vom 10.06.2026) wurden die Ansätze und Zielstellungen für die Planung besprochen.

***HINWEIS:** Die Prüfung der Eröffnungsbilanz 2013 durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die daraus resultierenden Korrekturen und nachzuholenden Jahresabschlüsse werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Insofern sind die in den Berichten ausgewiesenen Vorjahresergebnisse keinesfalls als verbindlich zu verstehen, sondern dienen lediglich der Orientierung. Insbesondere betrifft das die Sonderposten und Abschreibungen, die noch nicht gebucht sind.*

2. Aufbau des Haushaltsplanes

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist somit das Gesamtergebnis aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Kredittilgung). Die Ergebnisse der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung fließen in der Bilanz zusammen. Der Haushaltsquerschnitt gibt – getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt – einen Überblick über die einzelnen Teilhaushalte.

Das nachfolgende Schema veranschaulicht unter Bezugnahme auf das „Drei Komponenten-System“ das Zusammenwirken von Ergebnis- und Finanzrechnung im Hinblick auf die Vermögensrechnung (Bilanz):

Finanzhaushalt	Bilanz		Ergebnishaushalt
Finanzrechnung	Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./.	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./.
Auszahlungen	Liquide Mittel	Fremdkapital	Aufwendungen
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo

2.1 Teilhaushalte und Budgets

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 SächsKomHVO-Doppik in Teilhaushalte zu untergliedern. Auf Grund der Praxisbezogenheit hat sich die Gemeinde für die Bildung von 7 Teilhaushalten entschieden. Diese orientieren sich an der örtlichen Organisation.

Ferner muss jeder dieser Teilhaushalte mindestens aus einem Budget (Bewirtschaftungseinheit) bestehen. Im Bereich der Personalaufwendungen wurde unter der Verantwortung des Hauptamtes ein Querbudget über alle Teilhaushalte gebildet. Die Kindertageseinrichtungen und die Feuerwehren haben jeweils ihr eigenes Budget.

Die Budgets sind so gebildet worden, dass im Ergebnishaushalt alle dem jeweiligen Budget zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und im Finanzhaushalt alle dem Budget zugeordneten Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Die Budgetverantwortlichen (i.d.R. Amtsleiter) sind somit befugt, die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel entsprechend den Erfordernissen selbstständig und eigenverantwortlich einzusetzen.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets der Gemeinde Parthenstein.

Teilhaushalt Budgetverantwortlich	Budget-Nr. Ergebnis-HH / Finanz-HH Bezeichnung	Enthaltene Produkte
1 Ordnungsamt Herr Brcak	1300 / 1600 Ordnungsamt allgemein 1301 / 1601 1302 / 1602 1303 / 1603 1304 / 1604 1305 / 1605 1308 / 1608	121101 Wahlen 122101 Ordnungsangelegenheiten 122105 Friedensrichter 126006 vorbeugender Brandschutz 553001 Feierhallen Gemeinde Parthenstein 126001 FFW Großsteinberg 126002 FFW Pomßen 126003 FFW Grethen 126004 FFW Klinga 126005 Jugendfeuerwehr 128001 Katastrophenschutz
2 Hauptamt Frau Pfitzner	2300 / 2600 Hauptamt allgemein 2301 / 2601 Personalkosten 2302 / 2602 2303 / 2603 2304 / 2604 2305 / 2605 2306 / 2606 2307 / 2607 2310 / 2610 2313 / 2613 2314 / 2614	111201 Organisationsangelegenheiten 111202 Personalrat 111204 allg. Rechtsangelegenheiten Querbudget über alle Produkte und Teilhaushalte 365101 Kita Waldhäuschen 365102 Kita Schlossmäuse 365103 Kita Storchennest 365104 Kita Gänseblümchen 365105 Hort Großsteinberg 211101 Grundschule Parthenstein 365301 Gemeindeanteile und Landeszuschüsse 211101 Grundschule – nur Inklusion 211101 Grundschule – nur GTA
3 Kämmerei Frau Stehr	3300 / 3600 Kämmerei allgemein	111301 Finanzverwaltung 111303 Beteiligungsmanagement 531001 Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung 532001 Sicherstellung der Gasversorgung 611001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilhaushalt Budgetverantwortlich	Budgetnummer Ergebnis-HH / Finanz-HH Bezeichnung	Enthaltene Produkte
4	Bauamt Herr Hertel	4300 / 4600	511101 Räumliche Planung und Entwicklung 541001 Gemeindestraßen und -wege 541002 Straßenbeleuchtung 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 551001 öffentliche Spielplätze und Grünflächen 552001 Gewässer II. Ordnung
5	Bürgermeister/ Gemeinderat Herr Kretschel	5300 / 5600 5301 / 5601	111101 Gemeinderat/Ausschüsse 111106 Bürgermeister 111109 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen 111111 Öffentlichkeitsarbeit 111201 Organisationsangelegenheiten, die Außenstelle betreffend 511102 Bauhof 111305 Wohnungsverwaltung
6	Kultur Herr Kretschel	6300 / 6600	262001 Chor und Vereine 281001 Rentnertreffs 281002 Kulturräume 281003 Chroniken 281004 Heimatvereine 366101 Freizeittreff Pomßen 424101 Sportanlagen 573001 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde
7	Liegenschaften Herr Hertel	7300 / 7600 7301 / 7601	111302 Liegenschaftsmanagement Unterhaltung 111302 Liegenschaftsmanagement Bewirtschaftg inkl. Strom Straßenbeleuchtg

2.2 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind solche Produkte, die für die Kommune von weitreichender politischer und wirtschaftlicher sowie örtlich von besonderer finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und somit das Leitbild der Kommune im Haushaltsplan widerspiegeln.

Mit dem Haushalt 2014 wurden die Schlüsselprodukte erstmals festgelegt. Bei der Erstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 wurden gemäß Beschluss vom 30.08.2023 diese Schlüsselprodukte angepasst:

Schlüsselprodukt		Finanzielle oder kommunalpolitische Bedeutung
111302	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Facility-Management; Umgang mit Liegenschaften
111305	Wohnungsverwaltung	Dauerhafte Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum
126001 126002 126003 126004	Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg Freiwillige Feuerwehr Pomßen Freiwillige Feuerwehr Grethen Freiwillige Feuerwehr Klinga	Sicherheit der Bevölkerung

Schlüsselprodukt		Finanzielle oder kommunalpolitische Bedeutung
424101	Sportanlagen	Förderung und Unterstützung des Sport- und Vereinslebens
541001	Straßenbeleuchtung	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
541001	Gemeindestraßen und -wege	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Entscheidend für finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde

3. Entwicklung der wichtigsten Zahlen

Ergebnishaushalt (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ Ordentliche Erträge	7.828.289	7.855.417	8.314.797	8.274.331	8.346.852	8.581.126	8.836.586
+ Ordentliche Aufwendungen	7.366.162	8.279.671	8.893.037	8.246.215	8.443.855	8.720.275	8.900.428
= Ordentliches Ergebnis	462.127	-424.254	-578.240	28.116	-97.003	-139.149	-63.842
+ Sonderergebnis	1.365	0	6.355	0	0	0	0
= Gesamtergebnis	463.492	-424.254	-571.885	28.116	-97.003	-139.149	-63.842
+ Verrechnung "Altinvestitionen"	0	325.524	316.925	300.703	291.481	273.534	270.181
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	463.492	-98.730	-261.315	328.819	194.478	134.385	206.339
+ Entnahme aus der Rücklage	0	98.730	261.315	0	0	0	0
= Gesamtergebnis	463.492	0	0	328.819	194.478	134.385	206.339

Finanzhaushalt (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.044	71.827	-227.231	367.491	250.879	221.595	311.071
+ Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.889	-205.050	787.300	-1.652.800	-506.900	-417.400	-843.500
+ Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	2.338.750	128.750	-99.800	691.600	328.600	-127.300	-129.200
= Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ	1.657.935	-4.473	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
+ Liquide Mittel zu Beginn des HHJ			2.506.549	2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583
+ Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ			460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
= Liquide Mittel zum Ende des HHJ			2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583	1.460.954

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ermöglicht eine periodengerechte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr und stellt damit den Überschuss bzw. den Fehlbetrag innerhalb eines Jahres dar.

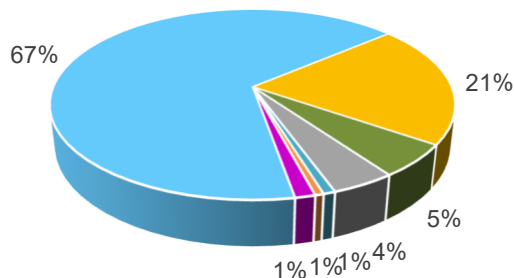
3.1.1. Ordentliche Erträge

Erträge sind jeder zahlungswirksame (z. B. Steuern) und nichtzahlungswirksame (z. B. Sonderposten) Wertzuwachs. Sie legen das Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr offen. Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge in den Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

Ertragsübersicht (in EUR)

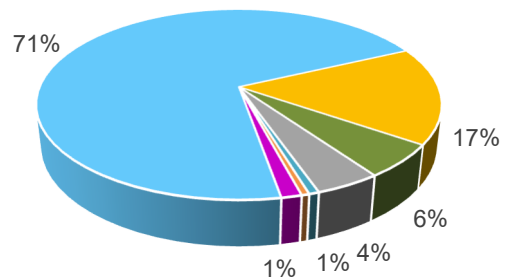
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.520	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.652.041	1.529.805	1.728.383	1.368.806	1.363.672	1.404.866	1.425.316
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	515.163	516.050	459.920	466.240	405.950	357.060	327.520
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	302.159	311.556	361.202	366.103	354.850	361.050	367.800
6	Kostenerstattungen und Umlagen	142.256	68.456	67.392	56.382	55.680	52.550	50.350
7	Zinsen und sonst. Finanzerträge	54.991	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000
9	sonstige ordentliche Erträge	120.158	113.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ordentliche Erträge		7.828.289	7.855.417	8.314.797	8.274.331	8.346.852	8.581.126	8.836.586

Zusammensetzung 2026

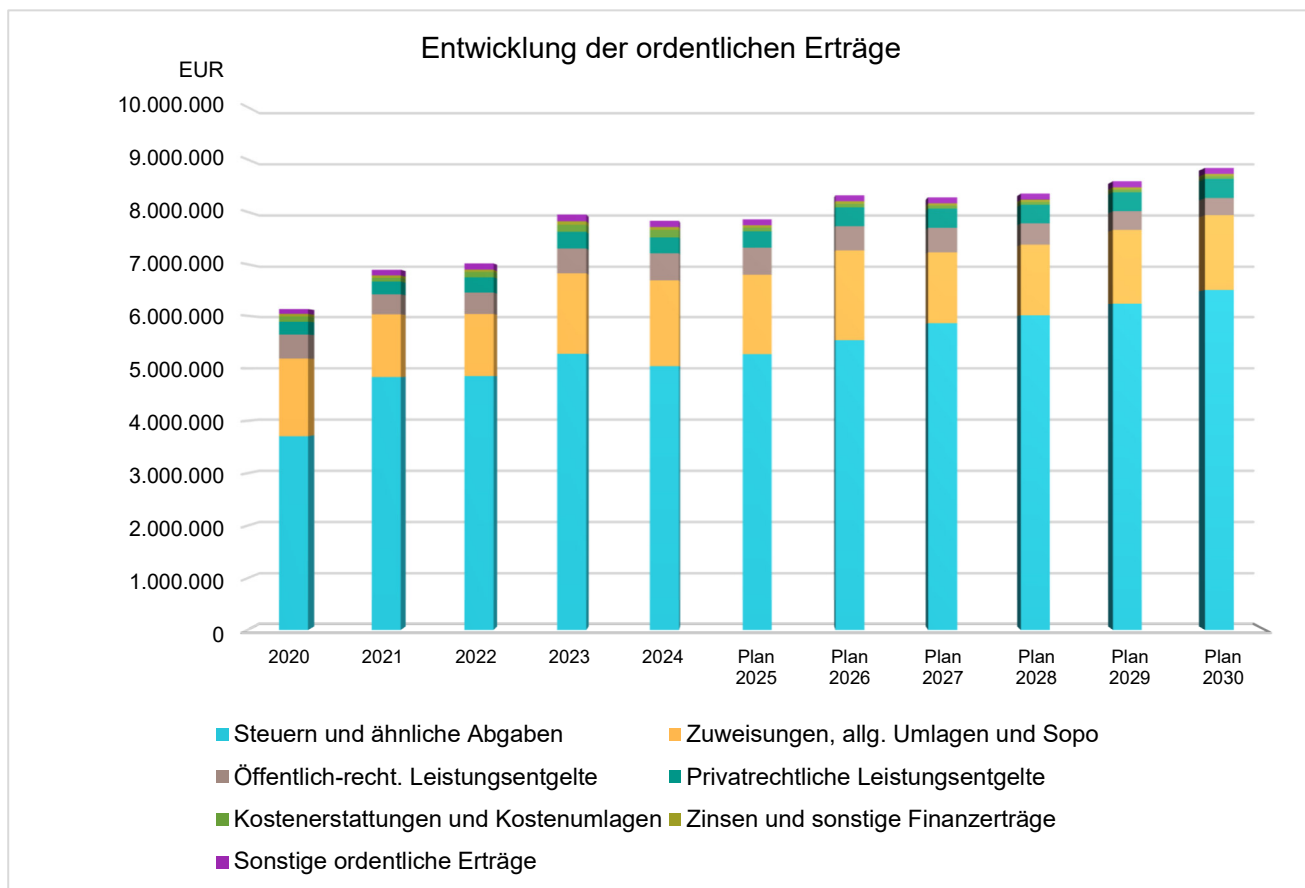


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- privatrechtl. Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Umlagen
- Zinsen und sonst. Finanzerträge
- sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung 2027



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- privatrechtl. Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Umlagen
- Zinsen und sonst. Finanzerträge
- sonstige ordentliche Erträge

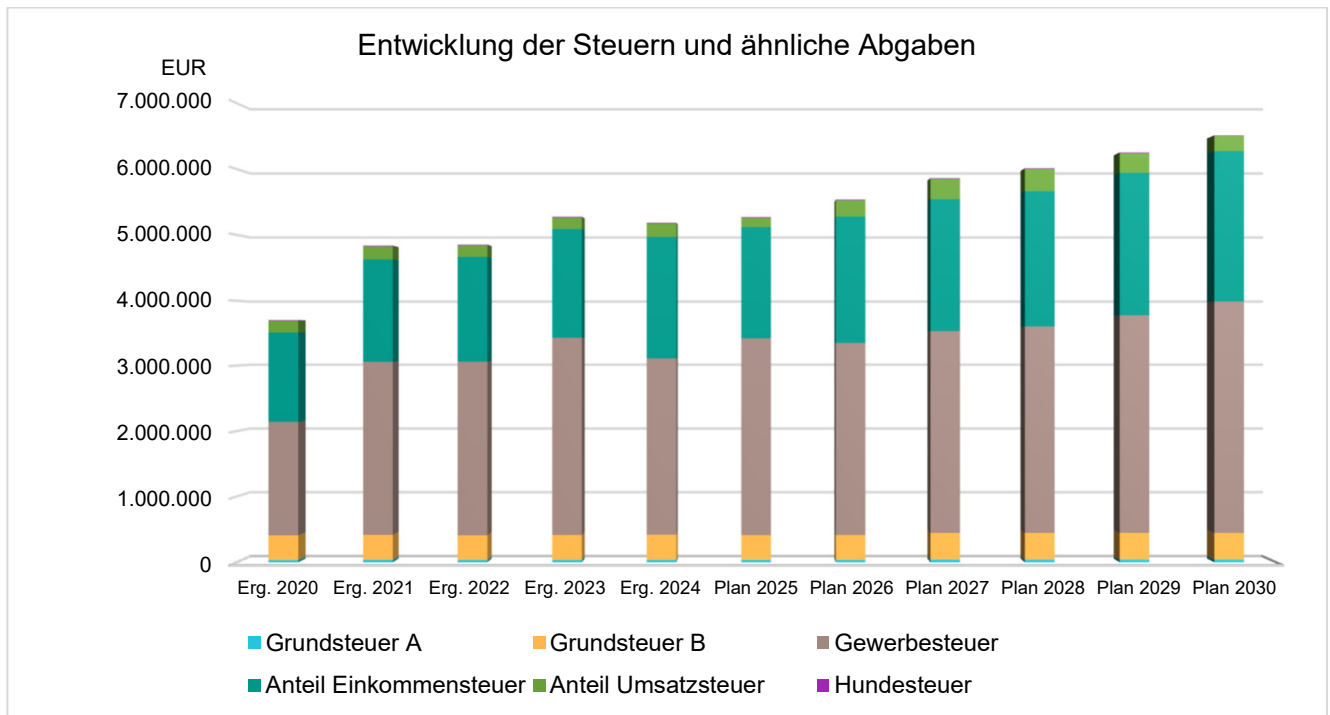


3.1.1.1. Ergebnishaushalt Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde Parthenstein erwirtschaftet ihre Erträge aus Steuern und Abgaben zum einen aus der Erhebung von Realsteuern wie Grund- und Gewerbesteuer oder örtlichen Aufwandsteuern wie z.B. Hundesteuer. Zum anderen erzielt sie diese durch den Erhalt von bestimmten prozentualen Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer.

Entwicklung der Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Grundsteuer A	34.028	36.500	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Grundsteuer B	392.014	378.950	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Gewerbesteuer	2.687.661	3.000.000	2.930.000	3.090.000	3.160.000	3.330.000	3.540.000
+	Realsteuern	3.113.704	3.415.452	3.346.003	3.540.004	3.610.005	3.780.006	3.990.007
	GA Einkommenssteuer	1.722.488	1.700.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.160.000	2.280.000
	GA Umsatzsteuer	195.817	145.000	250.000	310.000	340.000	300.000	230.000
+	GA Gemeinschaftssteuern	1.918.304	1.845.000	2.180.000	2.310.000	2.390.000	2.460.000	2.510.000
	Hundesteuer	9.513	9.600	9.600	9.600	9.600	8.600	8.600
=	Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.520	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600



Realsteuern

Zu den Realsteuern werden in Deutschland die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer gezahlt. Die Grundsteuern haben eine Besteuerung des Grundbesitzes zum Gegenstand. Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist meist der Wert des Grundstücks. Die Gewerbesteuer wird als Gewerbeertragsteuer auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden in Deutschland.

Grundsteuern

Grundsteuerreform 2025:

Mit der Verabschiedung des Gesetzespakets zur Reform der Grundsteuer innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht bis Ende 2019 gesetzten Frist ist der Bundesgesetzgeber seiner Verantwortung gerecht geworden, die Grundsteuer als bedeutende Einnahmequelle für die Gemeinden über das Jahr 2019 hinaus zu erhalten. Mit dem Sächsischen Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform vom 03.02.2021 wurden die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung der Reform im Freistaat Sachsen geschaffen. Auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts sind für alle wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes neue Bemessungsgrundlagen für Zwecke der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer bleibt erhalten.

Ab dem Jahr 2025 wurden sowohl für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B neue Hebesätze festgesetzt. Dies erfolgte durch den Beschluss einer Hebesatzsatzung durch den Gemeinderat am 27.11.2024. Dabei gilt für die Kommune der Grundsatz der Aufkommensneutralität. Die Aufkommensneutralität bezieht sich nur auf die Einnahmen der Kommune und nicht auf den einzelnen Steuerzahler. Dies liegt daran, dass es aufgrund der Wertveränderungen bei den Grundstücken, die seit der letzten Festsetzung des Einheitswertes eingetreten sind, ab 2025 zu Belastungsverschiebungen zwischen den einzelnen Steuerpflichtigen kam. Das bedeutet, es gibt Grundstücke, für die ab dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als bisher und Grundstücke, für die weniger Grundsteuer als bisher zu zahlen ist.

Die Einnahmen der Gemeinde Parthenstein aus der Grundsteuer A und B bleiben im Planjahr 2026 insgesamt auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Zur Sicherung der Steuerkraft der Gemeinde ist vorgesehen, ab dem Jahr 2027 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B anzupassen. Dadurch wird mit dauerhaften Mehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 34.000 EUR gerechnet.

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz erhoben. Die veranschlagte Höhe der Einnahmen richtet sich nach den veranlagten Steuergegenständen. Der Hebesatz wird ab dem Jahr 2027 von 345 auf 370 angepasst. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung um ca. 7%.

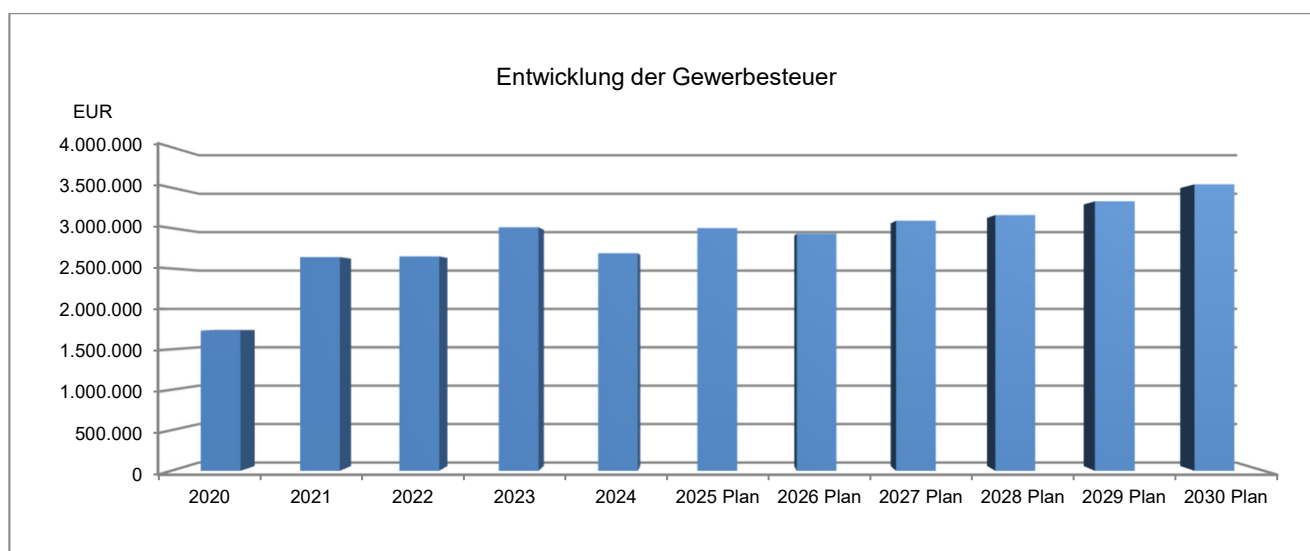
Die Grundsteuer B wird für gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke erhoben. Auch hier richtet sich die veranschlagte Höhe der Einnahmen nach den veranlagten Steuergegenständen. Der Hebesatz wird ab dem Jahr 2027 von 280 auf 300 angepasst. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung um ca. 7%.

Die Hebesätze der Grundsteuern im Vergleich:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Hebesätze der Gemeinde Parthenstein bis 2015	300	350
Hebesätze der Gemeinde Parthenstein 2016 - 2024	325	390
Hebesätze der Gemeinde Parthenstein 2025 - 2026	345	280
Hebesätze der Gemeinde Parthenstein ab 2027	370	300
Ø Hebesatz der Kommunen im Landkreis Leipzig 2024	332	435

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben wird. Besteuerungsgrundlage für die Festsetzung der Steuer ist der Gewerbeertrag.



Nach den überaus positiven Ergebnissen im Jahr 2023 gingen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2024 aufgrund geringerer Steuerzahlungen zurück. Im Jahr 2025 erholten sie sich wieder und lagen zum Jahresende bei knapp 3 Mio EUR, sodass für die Planung von diesem Niveau ausgegangen werden konnte.

Der Hebesatz ist seit dem Jahr 2016 unverändert und liegt seitdem bei 420. Zur Sicherung der Steuerkraft der Gemeinde sollen ab dem Jahr 2027 die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 435 angepasst werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung um ca. 3,6%.

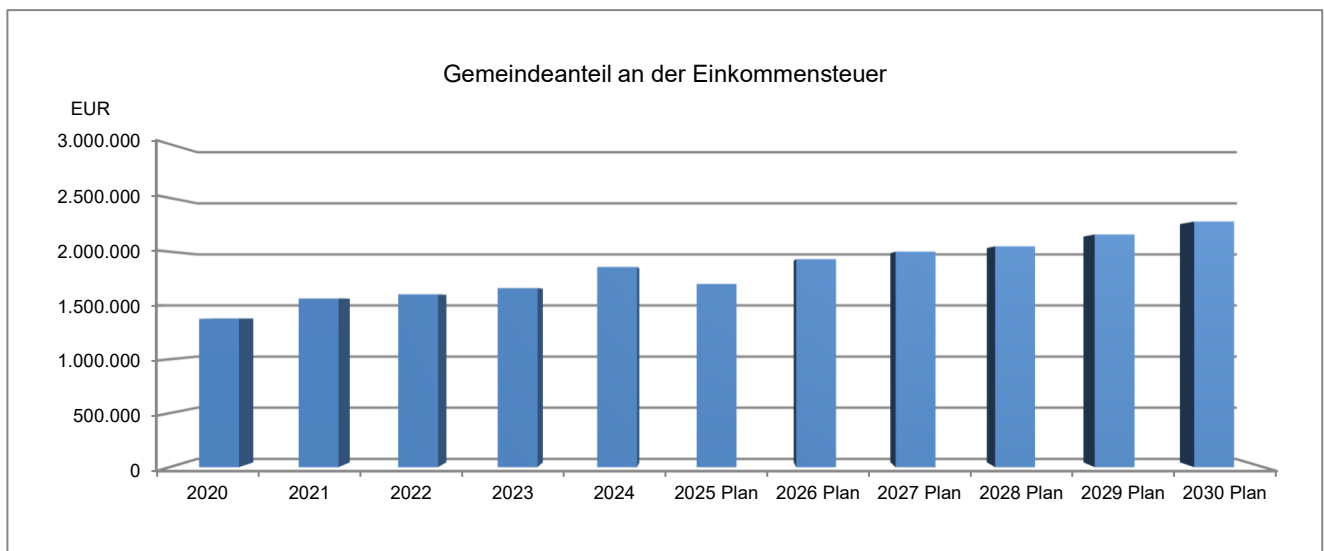
Die Hebesätze der Gemeinde Parthenstein im Vergleich:

	Gewerbesteuer
Hebesatz der Gemeinde Parthenstein bis 2015	390
Hebesatz der Gemeinde Parthenstein 2016 - 2026	420
Hebesatz der Gemeinde Parthenstein ab 2027	435
Ø Hebesatz der Kommunen im Landkreis Leipzig 2024	403

Die Gewerbesteuer ist entsprechend der aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2030 mit einem leichten kontinuierlichen Wachstum geplant worden.

Durch die beabsichtigte Hebesatzerhöhung ab dem Jahr 2027 wird bei den Gewerbesteuereinnahmen insgesamt mit weiteren leicht höheren Einnahmen in der Mittelfristplanung gerechnet. Die erzielten Einnahmen tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Gemeinde ihre Ausgaben finanzieren kann.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

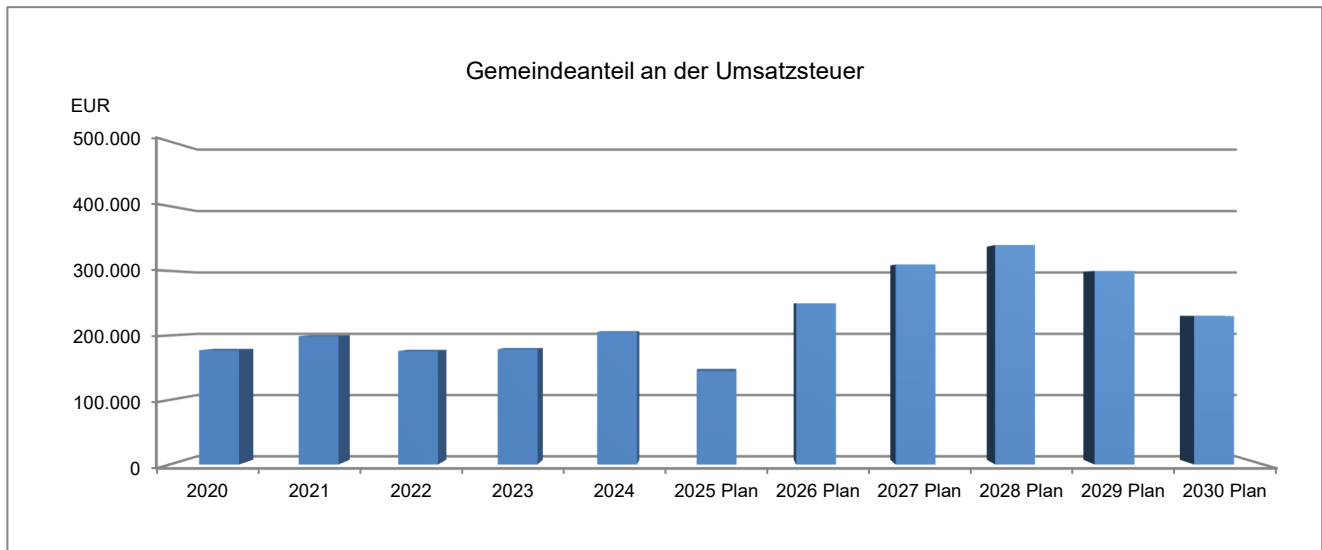


Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer. Dieser sich daraus ergebende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Bundesland nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden vereinnahmt werden. Die Verteilung dieses Landesanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem entsprechenden Schlüssel, der von den Ländern aufgrund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt wird. Für die Zurechnung der Steuererträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Bei der Planung für den Doppelhaushalt 2026/2027 sowie für die Mittelfristplanung ist von den aktuellen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushaltsjahr 2026 des Staatsministeriums für Finanzen vom 10.10.2025 sowie von den aktuellen Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2030 im Kommunalportal des Staatsministeriums für Finanzen ausgegangen worden. Diesen Ergebnissen zufolge wird weiterhin von einer kontinuierlichen Steigerung

ausgegangen, welche auf die Steigerung des Durchschnittseinkommens zurückgeführt werden kann.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Die Anteile an der Umsatzsteuer werden auf die einzelnen Gemeinden jeweils nach Schlüsseln, die von den Ländern ermittelt und durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung festgesetzt werden, aufgeteilt.

Bei der Planung für den Doppelhaushalt 2026/2027 sowie für die Mittelfristplanung ist ebenso wie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer auch für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer von den aktuellen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushaltsjahr 2026 des Staatsministeriums für Finanzen vom 10.10.2025 sowie von den aktuellen Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2030 im Kommunalportal des Staatsministeriums für Finanzen ausgegangen worden. Diesen Ergebnissen zufolge wird nach den Rückgängen in den Jahren 2022 und 2023 in den Folgejahren bis 2028 von einer kontinuierlichen Steigerung ausgegangen. In den Folgejahren ab 2029 werden die Einnahmen wieder auf das vorherige Niveau zurückgehen.

Dieser temporäre Aufwuchs liegt darin begründet, dass der Bund auf diesem Wege für die Jahre 2025 bis 2029 die kommunalen Steuermindereinnahmen kompensiert, welche sich aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland – dem sogenannten „Investitions-Booster“ – ergeben

3.1.1.2. Ergebnishaushalt Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen inkl. allgemeiner Schlüsselzuweisung und aufgelöster Sonderposten

Alle Verwaltungs- und Zweckausgaben, die durch die Erfüllung der eigenen sowie der übertragenen Aufgaben entstehen, sind von den Gemeinden selbst zu tragen. Da die Vielzahl an kommunalen Aufgaben nicht vollumfänglich aus eigenen Steuererträgen finanziert werden kann, benötigen die Kommunen Zuweisungen des Freistaates Sachsen. Diese Zuweisungen sind entweder allgemein oder zweckgebunden und stellen für die Kommunen eine wichtige Ertragsquelle dar.

Der für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehende Teil der Finanzausgleichsmasse auf kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte erfolgt nach dem Prinzip der gleichmäßigen Finanzkraftentwicklung zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum, sowie innerhalb

des kreisangehörigen Raumes nach dem Prinzip der gleichmäßigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen je Einwohner, sodass sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt.

Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Umlagen	1.652.041	1.529.805	1.728.383	1.368.806	1.363.672	1.404.866	1.425.316
dv. Allgem. Schlüsselzuweisungen	56.125	49.200	0	0	0	0	0
dv. Invest. Schlüsselzuweisungen	0	4.000	0	0	0	0	0
dv. Investpauschale	0	0	76.000		0	0	0
dv. Landeszuschüsse für KITAs	981.980	981.000	926.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den Jahren 2024 und 2025, welche Berechnungsgrundlage im SächsFAG ist, rechnet die Gemeinde Parthenstein im Planjahr mit keinen allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen. Auch im weiteren Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird (siehe auch unter Punkt Transferaufwendungen Finanzausgleichsumlage).

Die Investitionspauschale wurde nach der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024 zwischen dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF), dem Sächsischen Landkreistag (SLKT) und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) beschlossen. Demnach erhielten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft in den Jahren 2025 und 2026 eine Investitionspauschale. Da diese nur in den Jahren 2025 und 2026 gezahlt wurde, ist somit auch hier im weiteren Planungszeitraum kein Wert ausgewiesen. Auf dieser Grundlage wurde der in 2025 gezahlte Betrag für das Planjahr 2026 als Ansatz in Höhe von 76.000 EUR eingestellt. In den Folgejahren werden derzeit keine weiteren Zuweisungen hierfür erwartet.

Die Investitionspauschale kann ebenfalls wie die Investive Schlüsselzuweisung sowohl im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen als auch im Finanzhaushalt für Investitionen zweckgebundenen verwendet werden.

Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Die Gemeinden erhalten zur Förderung der Aufgaben nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) einen jährlichen Landeszuschuss über die Jugendämter. Maßstab für die Bemessung des Landeszuschusses ist die Anzahl der am Stichtag in Einrichtungen und in Kindertagespflege im Gemeindegebiet aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit.

Entwicklung des Landeszuschusses:

	Betrag je Kind und Jahr in EUR
September 2016 bis August 2017	2.165
September 2017 bis August 2018	2.295
September 2018 bis Mai 2019	2.455
Juni 2019	2.733
Juli 2019 bis Dezember 2021	3.033
Januar bis Dezember 2022	3.037
Januar bis Juli 2023	3.237
August 2023 bis Juli 2025	3.455
August 2025 bis Juli 2026	3.510
Ab August 2026	3.570

Für die Haushaltsplanung wird trotz der aktuellen Erhöhungen des Zuschusses je Kind und Jahr aufgrund rückläufiger Kinderbetreuungszahlen von geringeren Einnahmen aus Landeszuschüssen in Höhe von 926.000 EUR (2026) und 900.000 EUR (2027) ausgegangen.

Gemeindeanteile nach SächsKiTaG

Basierend auf § 17 des SächsKiTaG zur Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen veranschlagt die Gemeinde Parthenstein Gemeindeanteile für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen. Auf Grund der Erfahrungswerte der Vorjahre und der aktuellen Anmeldungen veranschlagt die Gemeinde 85.000 EUR (2026) und 80.000 EUR (2027), wobei in der Mittelfristplanung nur noch von Einnahmen in Höhe von 70.000 EUR ausgegangen wird.

Die Gemeinde erhält weitere Zuweisungen für:

Pauschale zur Unterstützung der Gewässer II. Ordnung

Der Sonderlastenausgleich für Gewässer II. Ordnung richtet sich gemäß § 20c SächsFAG nach der Länge der Gewässer zweiter Ordnung und ist für 2026 mit 7.400 EUR und im weiteren Planungszeitraum mit 14.600 EUR in gleicher Höhe veranschlagt.

Straßenlastenausgleich

Die Mittel aus dem Straßenlastenausgleich richten sich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG nach den Straßenkilometern und sind für Aufgaben, die mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängen einzusetzen. Sie können ebenso für den Winterdienst verwendet werden. Hierfür wird gemäß dem letzten Bescheid mit Einnahmen in Höhe von 111.000 EUR gerechnet.

Straßenbaulast

Die Pauschale Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- undstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen wird seit dem Jahr 2020 gewährt und richtet sich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG nach den Kilometern an Straßen und Radwegen. Die Pauschale ist in allen Jahren in gleicher Höhe mit 62.900 EUR eingeplant. Die Mittel können bis zu drei Jahre angesammelt werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Hier wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u. ä. dargestellt. Zum größten Teil handelt es sich um Zuweisungen für in der Vergangenheit getätigte Investitionen.

Die Zuweisungen werden bei Erhalt lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt erfasst, um dann analog der Abschreibungen über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst zu werden.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- EUR -	
Aufgelöste Sonderposten	190.623	175.246
dv. für Altinvestitionen bis 31.12.2017	151.224	135.014
dv. für Neuinvestitionen ab 31.12.2018	39.399	40.232

3.1.1.3. Ergebnishaushalt Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden (hoheitlich). Hauptsächlich fallen hierunter die Elternbeiträge für die Kinder in den Betreuungseinrichtungen der Gemeinde.

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
öff.-rechtl, Leistungsentgelte	515.163	516.050	459.920	466.240	405.950	357.060	327.520
dv. Elternbeiträge	511.852	514.600	456.470	462.790	402.500	353.660	324.120

Elternbeiträge KITA/Hort

Der Ansatz fällt gegenüber dem Vorjahr geringer aus und wird auch im Planungszeitraum weiter zurückgehen. Grundlage für die Ansätze bilden die bestehenden Betreuungsverträge, die aktuell vorliegenden Anmeldungen sowie eine geplante Erhöhung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2027.

3.1.1.4. Ergebnishaushalt Nr. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten steht ein privatrechtliches Rechtsgeschäft im Hintergrund.

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
privatrechtl, Leistungsentgelte	302.159	311.556	361.202	366.103	354.850	361.050	367.800
dv. Miete Wohnungsverwaltung	142.207	160.000	144.000	147.000	156.000	163.000	170.000
dv. BK Wohnungsverwaltung	89.209	115.000	145.000	145.500	125.500	125.000	125.000
dv. Miete/Pachten Liegenschaften	26.189	5.500	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
dv. Entgelte Nutzung öff.Einrichtg.	13.165	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Wohnungsverwaltung

Für Mieteinnahmen sind hier 144.000 EUR (2026) und 147.000 EUR (2027) geplant. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Mietverträgen. Im weiteren Planungszeitraum wird mit höheren Einnahmen gerechnet, da bei Mieterwechsel nach erfolgten Sanierungsmaßnahmen von entsprechend höheren Mieten ausgegangen wird.

Bei den Betriebskosten wird mit Einnahmen von 145.000 EUR (2026) und 145.500 EUR (2027) gerechnet. Diese gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhten Einnahmen werden aufgrund der Abrechnungen der Betriebskosten für vergangene Jahre mit sehr hohen Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten insbesondere für Heizkosten erwartet. Die im weiteren Planungszeitraum angenommenen rückläufigen Einnahmen bei den Betriebskosten sind Folge der Anstrengungen, die die Gemeinde unternehmen wird, um durch entsprechende Maßnahmen die Betriebskosten insgesamt zu senken, sodass die Mieter so wenig wie möglich belastet werden müssen.

Liegenschaften und Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen

Die Mieteinnahmen aus Mieten und Pachten im Bereich Liegenschaften, die nicht zur Wohnungsverwaltung gehören, sind mit 27.000 EUR (2026) und 30.000 EUR (2027) geplant, wobei die Steigerung ab dem Jahr 2027 auf Grund geplanter Miet- und Pachtpreisanpassungen resultiert.

Bei den Entgelten für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen wird mit jährlich 20.000 EUR gerechnet

3.1.1.5. Ergebnishaushalt Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Hierunter sind der Kostenanteil des Landratsamtes für den Glascontainerstandplatz sowie die Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze geplant. Weiterhin werden hier Kostenerstattungen für Personalaufwand vom Landkreis im Rahmen der Integration in den Kindertagesstätten gezahlt.

3.1.1.6. Ergebnishaushalt Nr. 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Unter dieser Position werden Zinserträge aus Geldanlagen sowie Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst.

Als Erträge aus Gewinnanteilen an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM (KBE) sind jährlich 42.000 EUR veranschlagt. Für Zinserträge aus Geldanlagen sind 6.300 EUR (2026) und 1.200 EUR (2027) eingeplant, wobei hier durch die Fälligkeiten der Geldanlagen die Zinserträge rückläufig sind.

3.1.1.7. Ergebnishaushalt Nr. 9 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Konzessionsabgaben und Säumniszuschläge.

Erträge aus Konzessionsabgaben und Kommunalrabatten sind von der Enviam mit jährlich 83.000 EUR und von der Mitgas mit jährlich 11.000 EUR veranschlagt. Für Erträge aus Säumniszuschlägen sind jährlich 20.000 EUR eingeplant.

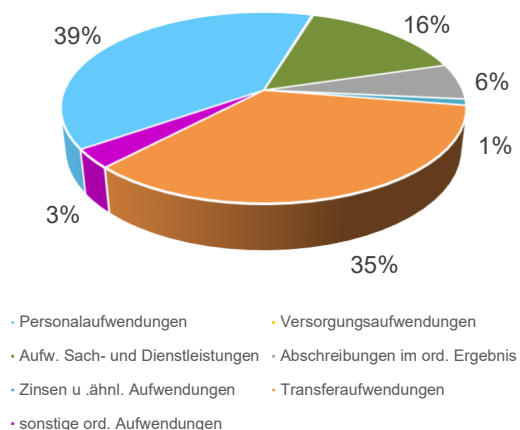
3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind jeder wertmäßige, zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame (z.B. Abschreibungen) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Wertverzehr). Sie legen den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr offen.

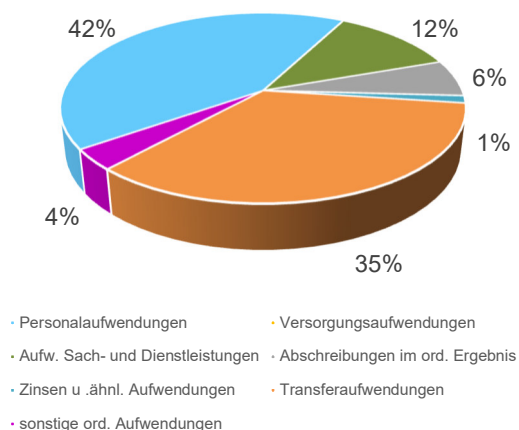
Aufwandsübersicht (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	3.381.150	3.696.917	3.497.131	3.500.565	3.527.191	3.632.674	3.741.325
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.115.430	956.631	1.393.806	978.183	939.730	932.980	930.475
14	Abschreibungen im ord. Ergebnis	17.170	677.266	541.632	514.621	527.994	582.050	616.669
15	Zinsen u .ä. hnl. Aufwendungen	51.224	81.964	92.100	103.000	121.700	126.000	122.100
16	Transferaufwendungen	2.517.848	2.624.220	3.070.920	2.856.620	3.049.320	3.166.920	3.214.820
17	sonstige ord. Aufwendungen	283.340	242.673	284.619	290.146	274.800	276.375	271.599
Ordentliche Aufwendungen		7.366.162	8.279.671	8.893.037	8.246.215	8.443.855	8.720.275	8.900.428

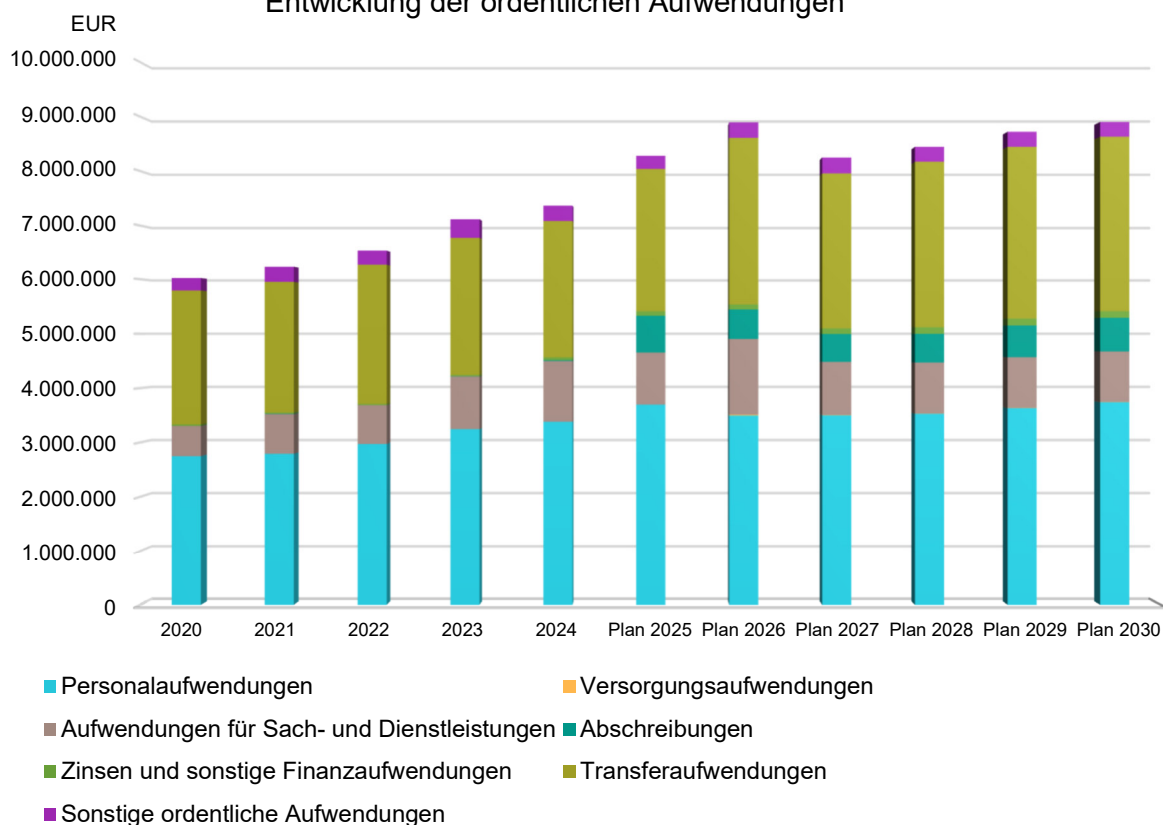
Zusammensetzung 2026



Zusammensetzung 2027

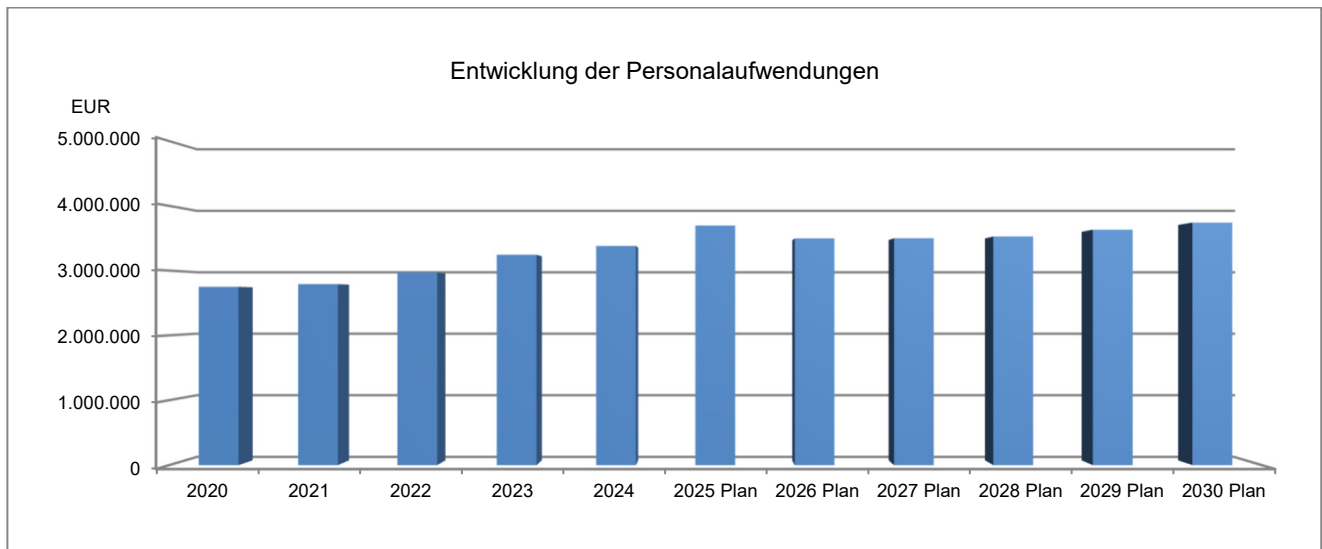


Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



3.1.2.1. Ergebnishaushalt Nr. 11 - Personalaufwendungen

Personalkosten umfassen sämtliche Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Beamte und sonstige Beschäftigten. Die Beiträge zu Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung sind ebenso enthalten wie arbeitsmedizinische Reihenuntersuchungen.



Personalkosten fallen im Wesentlichen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schule, Bauhof und Sportanlagen an. Die Personalaufwendungen für die sogenannte Kernverwaltung fallen bei der Stadt Naunhof an und werden im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaftsumlage abgerechnet (siehe auch unter Punkt Transferaufwendungen).

Die Planung der Personalkosten orientiert sich am Stellenplan und den im öffentlichen Dienst geltenden Tarifvertrag. Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen und somit geringerem benötigten Personal wird es derzeit ab dem Jahr 2026 für altersbedingt freiwerdende Stellen keine Nachbesetzungen geben. Dadurch verringern sich die Stellen im Bereich der Kinderbetreuung und somit auch die Personalkosten. In den Steigerungen im weiteren Planungszeitraum sind weitere erwartete Tarifsteigerungen von jährlich 3 % bereits eingeplant.

3.1.2.2. Ergebnishaushalt Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sach- und Dienstleistungen fallen Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen. Auch allgemeine Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf, Materialien und Rechtshilfe werden darunter verstanden.

Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
zum Beispiel			- EUR -			
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandhaltung von Grundstücken u. Gebäuden	109.175	130.000	193.000	178.500
4221	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	Instandhaltung Straßen, Spielplätze, Gewässer, Winterdienst	319.734	162.850	433.200	136.300
4231	Mieten und Pachten	Miete Grundstücke, Kopierermiete	19.109	17.300	17.200	17.200
4241	Bewirtschaftung unbewegl. Anlagevermögens	Bewirtschaftung von Gebäuden (Strom, Wasser, Heizung)	245.730	295.000	398.250	356.850
4251	Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoffe, Versicherung, Reparaturen	41.593	40.140	40.570	39.130
4253	Erwerb von bewegl. Gegenständen bis 800 EUR	Geräte, Tische, Stühle	57.560	58.800	68.850	35.850
4254	Unterhaltung des Immateriellen Vermögens	Wartung, Software, Homepage	13.056	12.670	21.300	21.320
4255	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	Reparaturen Geräte, Kleinmaterial	20.576	16.400	17.900	16.900

Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
zum Beispiel			- EUR -			
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Fortbildung, Bekleidung Feuerwehr	121.915	61.890	59.500	39.300
4271 4272	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Strom für Straßenbeleuchtung, Schülertransport, Schwimmhalle	136.961	124.555	108.505	102.455
4273	Lehr- und Unterrichtswegekosten	Bus zur Schwimmhalle	2.710	4.500	4.500	4.800
4275	Lernmittel für die Hand des Schülers	Schulbücher, Arbeitshefte	11.394	10.500	12.000	12.000
4276	Lehr- und Unterrichtsmittel	Unterrichtsmaterial	622	1.000	1.000	1.000
4281	Verbrauch von Vorräten	Erste-Hilfe-Material	2.103	3.450	3.600	3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Arbeitsmedizinische Betreuung, Getränkegeld	13.192	17.576	14.431	12.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.115.430	956.631	1.393.806	978.183

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211) werden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher kommunaler Grundstücke und Gebäude abgebildet. Dazu gehören neben klassischen Instandhaltungsarbeiten beispielsweise auch Wartungsverträge für technische Anlagen. Von dem geplanten Ansatz in Höhe von 193.000 EUR (2026) und 178.500 EUR (2027) entfallen jeweils 100.000 EUR auf die allgemeine Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, der Rest wird zur Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung des Wohnungsbestandes verwendet.

Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens (Kontengruppe 4221) zählen die Instandhaltung der Straßen, öffentlichen Grünflächen und Spielplätze sowie die Gewässerunterhaltung. Der Anstieg des Ansatzes auf 433.200 EUR (2026) wird durch die zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplanten Mittel in Höhe von 297.000 EUR – mit Fördermitteln – verursacht.

Unter der Bewirtschaftung (Kontengruppe 4241) sind sämtliche Nebenkosten der kommunalen Liegenschaften und Gebäude erfasst. Dazu gehören Grundsteuern, Strom, Wasser, Gas, Abfall, Reinigung genauso wie Gebäudeversicherung und Dienstleistungen für Heizkostenabrechnungen. Die Ansätze erhöhten sich wegen der Kostensteigerungen im Energiebereich erheblich auf 398.250 EUR (2026). Durch Prüfung aller Möglichkeiten zur Kosteneinsparung werden Einsparungen erwartet, sodass davon ausgegangen wird, dass im Folgejahr nur noch 356.850 EUR (2027) benötigt werden.

Beim Strom für die Straßenbeleuchtung (Kontengruppe 4271) wird aufgrund bereits erfolgter sowie weiterer Umstellungen auf LED von geringeren Kosten ausgegangen, sodass sich hier die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 15.000 EUR auf 60.000 EUR (2026) und im weiteren Planungszeitraum erneut um jeweils 4.000 EUR auf 56.000 EUR (2027) verringern.

Der Erwerb von beweglichem Vermögen (Kontengruppe 4253) beinhaltet alle Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einer Betragsgrenze von 800 EUR. Von den geplanten Mitteln in Höhe von 68.850 EUR (2026) entfallen insgesamt 33.900 EUR auf Anschaffungen für die Freiwilligen Feuerwehren des gesamten Gemeindegebietes. Neben laufenden Anschaffungen sind hiervon 29.000 EUR für dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände – mit Fördermitteln – eingeplant. Weitere 23.500 EUR entfallen auf Anschaffungen der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde. Für das Jahr 2027 sind für die Freiwilligen Feuerwehren laufende Ersatzbeschaffungen in

Höhe von 4.900 EUR und für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von 21.200 EUR vorgesehen.

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr (Kontengruppe 4261) in Höhe von 19.800 EUR (2026) und 13.700 EUR (2027) sind weitere 14.000 EUR (2026) für die Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung für die Kameraden – mit Fördermitteln – vorgesehen. Für die Aus- und Fortbildung (ebenfalls Kontengruppe 4261) sind für alle Mitarbeiter jeweils 8.500 EUR sowie für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren jeweils 17.000 EUR eingeplant.

Für den Erwerb und die Unterhaltung immateriellen Vermögens (Kontengruppe 4254) sind neben laufenden Kosten für Lizenzen und zur Softwarebetreuung ab dem Jahr 2026 auch die Beiträge für die Rathaus-Cloud in Höhe von jährlich 8.500 EUR sowie für das Kommunalarchiv in Höhe von jährlich ca. 2.200 EUR enthalten.

Erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Als erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen gelten alle Einzelmaßnahmen, für die Eigenmittel von über 20.000 EUR geplant sind und die nicht jährlich wiederkehrend anfallen, wie zum Beispiel Baumschnittarbeiten, Fassadensanierung oder die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind – wie bereits oben erwähnt – für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 43.000 EUR für die Freiwilligen Feuerwehren mit 50 % Fördermitteln geplant, sodass hier Eigenmittel in Höhe von 21.500 EUR notwendig sind.

Zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 297.000 EUR im Jahr 2026 – wie oben ebenfalls bereits erwähnt – sind und unter Einbeziehung von Fördermitteln in Höhe von 222.000 EUR Eigenmittel von insgesamt 75.000 EUR eingeplant.

3.1.2.3. Ergebnishaushalt Nr. 14 – Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Abschreibungen stellen den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. Sie werden nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da sie nicht die für den Finanzhaushalt maßgebliche Liquidität beeinflussen. Die Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten abgeschrieben (lineare Abschreibung).

Den Abschreibungen stehen auf der Ertragsseite die aufgelösten Sonderposten (vgl. Ergebnishaushalt Nr. 2) gegenüber. Die Auflösung erfolgt dabei ebenfalls über den Zeitraum der Nutzungsdauer und in gleichen Jahresraten.

Entwicklung der Abschreibungen (in EUR)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- EUR -	
Abschreibungen	541.632	514.621
dv. für Altinvestitionen bis 31.12.2017	468.149	435.717
dv. für Neuinvestitionen ab 31.12.2018	73.483	78.907

Da die Jahresabschlüsse für die letzten Jahre noch nicht erstellt sind, sind die veranschlagten Beträge für die Abschreibungen noch nicht endgültig.

Abschreibungen bis 2017

Zur Erleichterung des Überganges von der Kameralistik zur Doppik, müssen Abschreibungen, die auf Investitionen bis 31.12.2017 beruhen, nicht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Gegenzug sind dafür auch die dazugehörigen Sonderposten aus Fördermitteln und die Erlöse aus dem Verkauf dieser Vermögensgegenstände anzurechnen. Die verbleibende Differenz darf sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Da die vor dem Jahr 2017 getätigten Investitionen schrittweise abgeschrieben werden, wird der veranschlagte Ansatz mit der Zeit immer geringer.

Abschreibungen ab 2018

Die Abschreibungen für Investitionen, die ab dem 01.01.2018 getätigt wurden, müssen in vollem Umfang im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dies dient dem Ziel der Kapitalerhaltung, also der Refinanzierung der Investitionen am Ende deren Nutzungsdauer und damit der dauernden Sicherstellung der Liquidität.

Diesen Aufwendungen stehen die Erträge aus Sonderposten – also aus den Fördermitteln – gegenüber.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens errechnet sich aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller vorhandenen abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen. Ausgehend von den vorläufigen Abschreibungsbeträgen ergeben sich aktuell 45,1 Jahre (2026) und 46,7 Jahre (2027).

3.1.2.4. Ergebnishaushalt Nr. 15 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben der Verzinsung von Steuererstattungen sind hier vor allem Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite veranschlagt.

Entwicklung der Aufwendungen für Zinsen für Kredite für Investitionen (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen	50.736	80.964	91.100	102.000	120.700	125.000	121.100

Im aktuellen Doppelhaushalt 2026/2027 sind zur Umsetzung der Investitionsmaßnahme Neubau Schul- und Vereinssporthalle 800.000 EUR für das Jahr 2027 und weitere 450.000 EUR für das Jahr 2028 für neue Kreditaufnahmen geplant. Dadurch erhöhen sich die geplanten Zinsaufwendungen weiter.

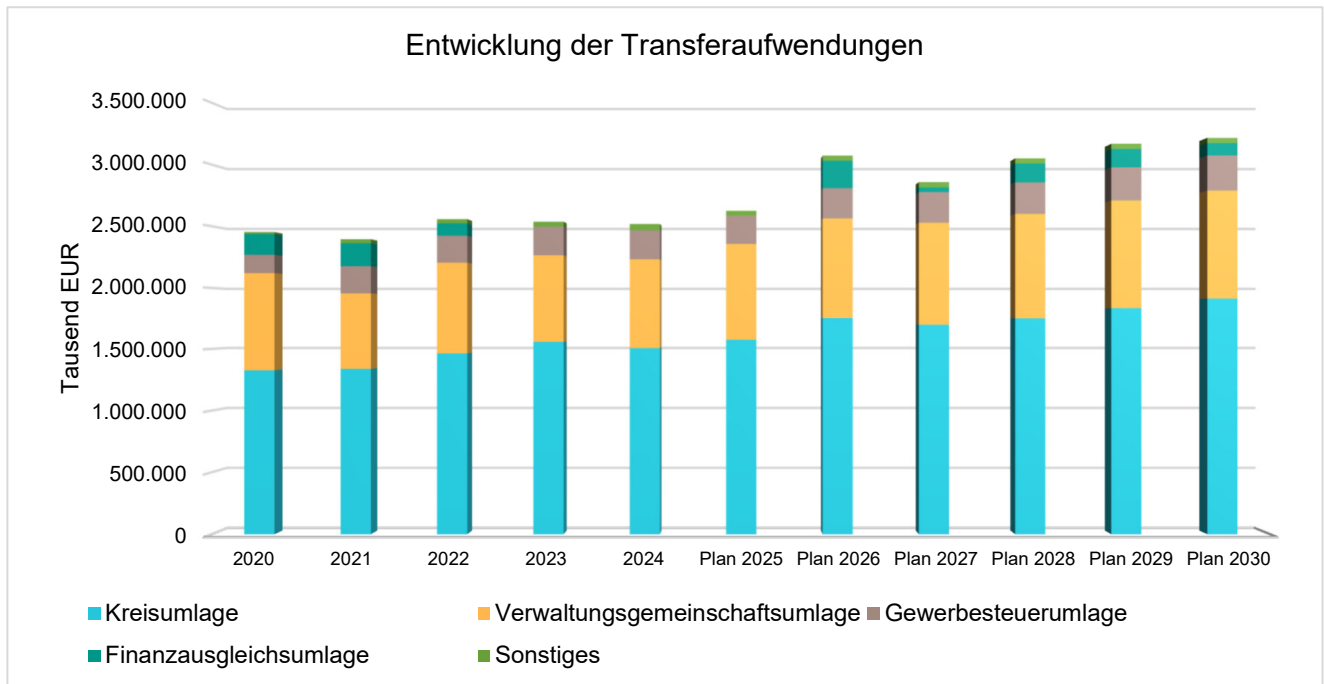
Die Neuaufnahmen der Kredite sind jeweils mit einem angenommenen Zinssatz von 3,5 % p.a. geplant. Näheres zum Thema Kredite ist unter Abschnitt „Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit“ erläutert.

3.1.2.5. Ergebnishaushalt Nr. 16 – Transferaufwendungen

Transferaufwendungen bezeichnen alle Leistungen einer Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden, also nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Sie beinhalten sowohl Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke als auch allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen an Dritte.

Entwicklung der Transferaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
Transferaufwendungen	2.517.848	2.624.220	3.070.920	2.856.620	3.049.320	3.166.920	3.214.820
dv. Kreisumlage	1.506.310	1.574.000	1.750.000	1.695.000	1.747.000	1.836.000	1.915.000
dv. Verwaltungsgem.umlage	725.316	783.000	813.000	833.000	853.000	873.000	873.000
dv. Gewerbesteuerumlage	233.683	228.300	244.200	248.600	254.300	267.900	284.800
dv. Finanzausgleichumlage FAG	0	0	222.000	38.000	153.000	148.000	100.000



Kreisumlage

Zur Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises erhebt dieser von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl und der allgemeinen Schlüsselzuweisung sowie dem vom Kreistag festgesetzten Umlagesatz berechnet.

Berechnungsgrundlage waren für die Planung die aktuell veröffentlichten Umlagegrundlagen für das Jahr 2025 sowie in der Mittelfristplanung die im Haushaltsplan 2026/2027 veranschlagten Steuereinnahmen und Zuweisungen. Als Umlagesatz wurde für das Planjahr der in der Haushaltssatzung des Landkreises für das Jahr 2026 festgesetzte Umlagesatz von 34,8 % und in der Mittelfristplanung die im Doppelhaushalt des Landkreises Leipzig 2025/2026 bekanntgegebenen Umlagesätze von 35,75 % (2027), 36,25 % (2028) und 36,75 % (ab 2029) zu Grunde gelegt.

Somit sind für die Kreisumlage 1.750.000 EUR (2026) und 1.695.000 EUR (2027) veranschlagt worden. Bei der Mittelfristplanung wurde ebenfalls von einer Steuerkraftmesszahl entsprechend der Haushaltsansätze ausgegangen.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Zur Deckung für den durch die Wahrnehmung der Aufgaben innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft entstehenden Finanzbedarf erhebt die Stadt Naunhof eine Umlage. Die dafür anfallenden Aufwendungen sind Bestandteil der Verwaltungsgemeinschaftsumlage.

Ausgehend von den in der Haushaltsplanung 2026 der Stadt Naunhof veranschlagten Werten für die Verwaltungsgemeinschaftsumlage sind diese ebenfalls für den Haushaltsplan der Gemeinde Parthenstein mit 813.000 EUR (2026) und 833.000 EUR (2027) veranschlagt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist von den Gemeinden an das Landesamt für Finanzen zu zahlen und berechnet sich auf der Grundlage des Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer und dem Hebesatz der Gemeinde. Aus diesem Grund entwickeln sich die Ansätze analog den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen.

Finanzausgleichsumlage

Gemäß SächsFAG ist diese zu zahlen, wenn die Steuerkraft der Gemeinde über ihrer Bedarfsmesszahl liegt. Hier wurden für die Planung als Berechnungsgrundlage die in die Planung aufgenommenen Steuereinnahmen zu Grunde gelegt.

Dementsprechend sind 228.000 EUR (2026) und 38.000 EUR (2027) für die Finanzausgleichsumlage veranschlagt. Da die Steuerkraft der Gemeinde auch im weiteren Planungszeitraum voraussichtlich über der Bedarfsmesszahl liegen wird, sind in jedem Jahr Zahlungen veranschlagt.

Sonstiges

Zur anteiligen Kostendeckung an den Abwasserzweckverband AZV Parthe sind jährlich 20.000 EUR für die Straßenentwässerungsumlage für allgemeine Betriebskosten eingeplant.

Weiterhin zahlt die Gemeinde Zuschüsse an die ortsansässigen Vereine im Bereich Musik und Sport sowie an die Heimatvereine und den Verein Feuerwehrmuseum Grethen. An die Freiwilligen Feuerwehren zahlt die Gemeinde Zuschüsse für die Kameradschaftskasse entsprechend der Feuerwehrsatzung und reicht außerdem den Zuschuss vom Freistaat Sachsen für aktive Kameraden sowie für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr weiter.

3.1.2.6. Ergebnishaushalt Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter zählen Aufwendungen, die den Bedarf der Verwaltung selbst betrifft, wie beispielsweise Versicherungen, Büromaterial oder Software.

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in EUR)

Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		zum Beispiel	- EUR -			
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen	52.038	59.278	72.483	76.660
4422	Leiharbeitskräfte	Leiharbeitskräfte für KITAs	17.015	0	0	0
4423	Datenverarbeitung	KISA	4.825	6.570	6.250	14.500
4429	Sonst. Aufwend. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	Umlage SSG, Vereinsbeiträge	4.636	4.640	4.386	4.486
4431	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, öff. Bekanntmachg, Sachverständige/Anwaltskosten	54.036	47.735	73.050	73.050
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Unfallkasse Sachsen, Steuern auf Gewinnausschüttung	42.043	51.550	55.550	58.050
445	Erstattungen für Aufwend. Dritter aus lfd. Verwaltung	Landeszuschüsse Fremdgemeinden, Umlage Tierheim	108.722	72.900	72.900	62.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen			283.340	242.673	284.619	290.146

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Hier fallen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeinderäte und der Feuerwehrkameraden an.

Im Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein wurden keine Fraktionen gebildet. Insofern werden keine Fraktionszuwendungen veranschlagt und die Übersicht über die Fraktionszuwendungen gemäß Muster 23 der VwV KomHSys entfällt.

Leiharbeitskräfte

Zur Sicherstellung der Betreuung in den Kindereinrichtungen bei außergewöhnlich hohem Personalausfall muss auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden. Da dies nur im Ausnahmefall vorkommt, sind hier keine Planansätze gebildet.

Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der Gehaltsabrechnungen erfolgt durch die Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) und ist entsprechend zu vergüten.

Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

Hierunter sind die Beiträge und Umlagen für die Mitgliedschaften beispielsweise im Kreisfeuerwehrverband, im Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e.V., dem Sächsischer Städte- und Gemeindetag sowie dem DJH Hauptverband e.V. veranschlagt.

Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Bürobedarf, den Druck der Kommunalrundschau oder für Sachverständige wie den Datenschutzbeauftragten sind unter dieser Position geplant.

Die enorme Kostensteigerung resultiert vor allem aus erhöhten Kosten für die Kommunalrundschau, für Prüfungen der erstellten Jahresabschlüsse sowie zum anderen für die Erstellung von Bebauungsplänen.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die Versicherungsbeiträge wie beispielsweise für die Unfallversicherung bei der Unfallkasse Sachsen und die allgemeine Haftpflicht beim Kommunalen Schadensausgleich sowie KFZ-Steuern und die Körperschaftssteuer für die Erträge aus Gewinnausschüttungen der KBE Geschäftsanteile geplant.

Erstattung für die Aufwendungen von Dritten

Im Wesentlichen handelt es hier um die Gemeindeanteile für Kindertageseinrichtungen. Besuchen Kinder der Gemeinde Parthenstein eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Kommune, hat die Gemeinde Parthenstein die dafür anteiligen Kosten zu erstatten. Aufgrund der neuen Einrichtung in Pomßen wird hier künftig mit geringeren Kosten gerechnet.

Weiterhin ist hier der Fundtiervertrag mit dem Tierheim Oelzschau und die Kastrationskosten für Katzen veranschlagt.

3.1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt Nr. 20 und 21)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, selten vorkommen und von nicht unerheblicher materieller Bedeutung sind. Durch den gesonderten Ausweis außerordentlicher Geschäftsvorfälle soll vermieden werden, dass das ordentliche Ergebnis durch Schwankungen verfälscht wird, die nicht innerhalb der üblichen Geschäftstätigkeit anfallen.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	realisierbare außerordentliche Erträge	1.365	0	16.800	0	0	0	0
-	realisierbare außerordentl. Aufwendungen	0	0	10.445	0	0	0	0
=	Sonderergebnis	1.365	0	6.355	0	0	0	0

Im Jahr 2026 ist der Verkauf eines Teilstücks in der Gemarkung Großsteinberg, Beiersdorfer Weg (Hühnerkoppel) für 16.800 EUR geplant. Der Buchwert beträgt 10.445 EUR und wird als Aufwand veranschlagt. Der Saldo wird als Sonderergebnis ausgewiesen.

3.1.4. Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt Nr. 23 und 28)

Entwicklung des Gesamtergebnisses (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	Ordentliches Ergebnis	462.127	-424.254	-578.240	28.116	-97.003	-139.149	-63.842
+	Sonderergebnis	1.365	0	6.355	0	0	0	0
=	Gesamtergebnis	463.492	-424.254	-571.885	28.116	-97.003	-139.149	-63.842

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies ist zunächst nur im Planjahr 2027 erfüllt.

Jedoch bestehen weitere Möglichkeiten des Haushaltsausgleichs, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen (4-Stufen-Modell). Weitere Ausführungen dazu siehe Nr. 3.1.6. und Nr. 3.1.7..

3.1.5. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Ergebnishaushalt Nr. 24 und 25)

Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass ein Fehlbetrag aus Vorjahren zu veranschlagen ist. Auch in die Folgejahre wird kein Fehlbetrag übertragen.

3.1.6. Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (Ergebnishaushalt Nr. 26 und 27) und veranschlagtes Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt Nr. 28)

Der durch Abschreibungen erwirtschaftete Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis, welcher aus Abschreibungen für „Altinvestitionen“ bis 2017 beruht, kann sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf der Sockelbetrag von 1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht un-

terschritten werden. Damit wird dem Ziel der Kapitalerhaltung Rechnung getragen. Abschreibungen, die ab dem Jahr 2018 entstehen, sind im laufenden Jahr zu erwirtschaften.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Gesamtergebnis	463.492	-424.254	-571.885	28.116	-97.003	-139.149	-63.842
+ Verrechnung "Altinvestitionen"	0	325.524	316.925	300.703	291.481	273.534	270.181
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	463.492	-98.730	-261.315	328.819	194.478	134.385	206.339

Die Tabelle zeigt, dass die Fehlbeträge unter anderem aus dem Saldo der Sonderposten und Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen. In den Jahren 2028 bis 2030 kann der Haushalt durch die Verrechnung der Fehlbeträge ausgeglichen werden.

Allerdings ist der Haushalt im Jahr 2026 auch nach dieser Verrechnung noch nicht ausgeglichen.

3.1.7. Entnahme aus der Rücklage (Ergebnishaushalt Nr. 29 und 30)

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO gilt der Ergebnishaushalt auch unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses als ausgeglichen. Durch eine Entnahme aus der Rücklage kann auch das Jahr 2026 ausgeglichen werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Veranschlagtes Gesamtergebnis	463.492	-98.730	-261.315	328.819	194.478	134.385	206.339
+ Entnahme aus der Rücklage	0	98.730	261.315	0	0	0	0
= Gesamtergebnis	463.492	0	0	328.819	194.478	134.385	206.339

Den Anlagen „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen“ und „Nachweis über die Entwicklung der Höhe der Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse“ ist zu entnehmen, dass die Rücklagen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Somit sind alle Anforderungen des § 72 Abs. 3 SächsGemO erfüllt.

Der Haushaltsausgleich ist in allen Planjahren gegeben.

3.2. Entwicklung und Höhe des Basiskapitals

Das Basiskapital ist eine rein rechnerische Größe, welche die Differenz zwischen den Vermögenswerten auf der Aktivseite und den Passivposten Rücklagen, Fehlbeträge, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung einer Kommune bilanziell abbildet.

Der eben im Ergebnishaushalt verrechnete Saldo der Sonderposten und Abschreibungen muss im Gegenzug vom Basiskapital abgezogen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Diese Verrechnung und die damit verbundene Entwicklung des Basiskapitals ist der Anlage zum Haushalt zu entnehmen.

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ermöglicht die Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr und spiegelt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes wider. Damit dient der Finanzhaushalt der Überwachung der Liquidität.

3.3.1. Finanzhaushalt Nr. 17 - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts (Erträge und Aufwendungen) wider. Insofern stimmen hier Ergebnis- und Finanzhaushalt im Wesentlichen überein. Verschiebungen ergeben sich nur durch die nichtzahlungswirksamen Erträge (Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibung) sowie durch die periodische Darstellung von Ergebniswirksamkeit und Zahlungstermin.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.951.652	7.674.232	8.124.174	8.099.085	8.166.740	8.359.820	8.594.830
+	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.608	7.602.405	8.351.405	7.731.594	7.915.861	8.138.225	8.283.759
=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.044	71.827	-227.231	367.491	250.879	221.595	311.071

Gemäß § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr so hoch sein, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Deckung Zahlungsverpflichtungen (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.044	71.827	-227.231	367.491	250.879	221.595	311.071
-	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung	61.250	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
=	Überschuss oder Fehlbetrag	461.794	577	-327.031	259.091	129.479	94.295	181.871

Die Tabelle zeigt, dass die zu deckenden Zahlungsverpflichtungen durch den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nur in den Jahren 2027 bis 2030 erwirtschaftet werden. Im Jahr 2026 ist dies nicht gegeben. Hier muss auf Ersatzdeckungsmittel zurückgegriffen werden.

3.3.2. Finanzhaushalt Nr. 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit spiegelt die investiven Ein- und Auszahlungen wider. Bei der Gemeinde Parthenstein handelt es sich dabei im Wesentlichen um Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen im Rahmen von Baumaßnahmen oder Anschaffungen von beweglichem Vermögen. Weiterhin werden hier die Einzahlungen aus der Auflösung der Geldanlagen ausgewiesen. Die Auszahlungen zeigen die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf.

Da die Auszahlungen in der Regel höher sind als die Einzahlungen aus Fördermitteln, ist der Saldo in der Regel negativ. Durch die erwarteten Mittelzuflüsse aus den in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Geldanlagen in den Jahren 2026 bis 2028 können die Einzahlungen in einigen Jahren insgesamt höher als die Auszahlungen sein, sodass der Saldo dadurch positiv ist. Das ist im Planjahr 2026 der Fall.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (in EUR)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.843	290.750	1.688.800	1.348.300	886.000	317.000	370.000
+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.732	495.800	901.500	3.001.100	1.392.900	734.400	1.213.500
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.889	-205.050	787.300	-1.652.800	-506.900	-417.400	-843.500

Investitionen für Baumaßnahmen und Vermögensgegenstände

1113022026001 Schul- und Vereinssporthalle					
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Fördermittel	85.000	1.070.000	385.000	150.000	0
Herstellungskosten	100.000	1.900.000	1.000.000	0	0
Eigenmittel	-15.000	-830.000	-615.000	150.000	0

Für das Planjahr 2026 sind hier erste Planungskosten eingestellt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 3,0 Mio EUR gerechnet. Hierfür sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,9 Mio EUR (2027) und 1,0 Mio EUR (2028) vorgesehen. Zur Finanzierung sind Fördermittel aus der Sportstättenförderung i.H.v. 1,35 Mio EUR sowie die Mittel aus dem Sachsenfonds aus der ersten Vierjahrestanche i.H.v. insgesamt 340.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus ist die Aufnahme eines Investitionskredits über 1,25 Mio EUR geplant.

1113022026002 Umbau Alte KITA Pomßen					
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Fördermittel	450.000	0	42.000	0	0
Herstellungskosten	111.500	557.000	74.000	0	0
Eigenmittel	338.500	-557.000	-32.000	0	0

Für den Umbau zu einer Arztpraxis sind Gesamtkosten von insgesamt 742.500 EUR geplant, wobei über das Förderprogramm Vitale Dorfkerne mit Fördermitteln i.H.v. 492.000 EUR gerechnet wird. Hierfür sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 557 TEUR (2027) und 74 TEUR (2028) vorgesehen. Die Maßnahme soll Ende 2027 beendet sein. Die letzten Kosten sowie die letzten Fördermittel werden nach Endabrechnung der Maßnahme im Jahr 2028 erwartet.

1113022026003 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg					
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Fördermittel	0	0	0	85.000	370.000
Herstellungskosten	0	0	0	690.000	1.190.000
Eigenmittel	0	0	0	-605.000	-820.000

Für die Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg ist mittelfristig ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Es wird von Baukosten i.H.v. insgesamt 2,4 Mio EUR ausgegangen, wobei hier mit Fördermitteln i.H.v. insgesamt 740.000 EUR gerechnet wird. Hierin sind Mittel aus der zweiten Vierjahresterranche des Sachsenfonds eingeplant.

Da die Umsetzung der Maßnahme über den Planungszeitraum hinaus bis zum Jahr 2031 vorgesehen ist, kommen im aktuellen Haushaltsplan nur die Ansätze für die Jahre 2029 und 2030 zum Tragen.

1260022021001 FFW Pomßen - Löschfahrzeug, MLF					
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Fördermittel	0	78.300	0	0	0
Anschaffungskosten	340.000	0	0	0	0
Eigenmittel	-340.000	78.300	0	0	0

Für die Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Pomßen sind für das Planjahr 2026 Kosten i.H.v. 340.000 EUR eingeplant. Die Fördermittel i.H.v. 78.000 EUR werden für 2027 nach Inbetriebnahme des Fahrzeugs erwartet.

5410012015001 S38 Grethen - Ausbau Fußweg (LASUV)					
Fördermittel	327.000	0	409.000	82.000	0
Herstellungskosten	200.000	475.600	296.400	26.400	0
Eigenmittel	127.000	-475.600	112.600	55.600	0

Der Zuwendungsbescheid für die gesamte Maßnahme liegt bereits vor. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch das LASUV und ist in drei Bauabschnitten vorgesehen. Es wurden bereits die Kosten für alle drei Bauabschnitte i.H.v. insgesamt 998.400 EUR eingeplant. Die Fördermittel wurden entsprechend der im Zuwendungsbescheid enthaltenen Auszahlungsmodalitäten i.H.v. insgesamt 818.000 EUR in die Planung aufgenommen. Somit verbleibt für die Gemeinde Parthenstein für den Ausbau des Fußweges ein Eigenmittelanteil i.H.v. insgesamt 180.400 EUR.

5410012026001 Hühnerkoppel Erschließung Wohngebiet					
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Fördermittel	0	0	0	0	0
Herstellungskosten	25.000	50.000	0	0	0
Eigenmittel	-25.000	-50.000	0	0	0

Für die Erschließung eines neuen Wohngebiets in Großsteinberg wurden im aktuellen Haushaltsplan bereits Kosten für den Bebauungsplan und erste Planungskosten eingestellt. Die in der weiteren Umsetzung dieser Maßnahme erforderlichen Erschließungskosten und daraufhin erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke wurden vorerst noch nicht in den aktuellen Haushaltsplan genommen.

Weitere Investitionen mit Eigenmitteln unter 20.000 EUR

THH 01 – Ordnungsamt:

Beschaffungen FFW	2026
FöMi Löschwasserbevorratung	10.000
Kosten Löschwasserbevorratung	30.000
FFW Grethen Stromerzeuger	10.000
FFW Klinga Stromerzeuger	10.000
Eigenmittel	-40.000

THH 02 – Hauptamt:

Für die Kindertageseinrichtungen sind jährlich investive Ausgaben von insgesamt 12.000 EUR eingeplant, davon sind für jede Einrichtung in jedem Jahr 3.000 EUR vorgesehen.

THH 04 – Bauamt:

	2026	2027	2028	2029	2030
Bauhof Aufsitzmäher	10.000	0	5.000	0	5.000
Bauhof Motorsensen 3x	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000
Bauhof Arbeitsgeräte	1.500	2.500	2.000	2.000	2.500
Schaltschrank Straßenbeleuchtg	5.000	0	0	0	0
Eigenmittel	-18.000	-4.500	-8.500	-4.000	-9.500

THH 07 – Liegenschaften:

Als Investitionszuschuss für die Sanierung des Vereinshauses an den SV Klinga/Ammelshain sind für das Jahr 2026 Mittel i.H.v. 43.000 EUR eingeplant

Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Veräußerung von Grundstücken							
Teilstück in der Gemarkung Großsteinberg, Beiersdorfer Weg (Hühnerkoppel)	0	0	16.800	0	0	0	0

Investitionen für Finanzanlagevermögen

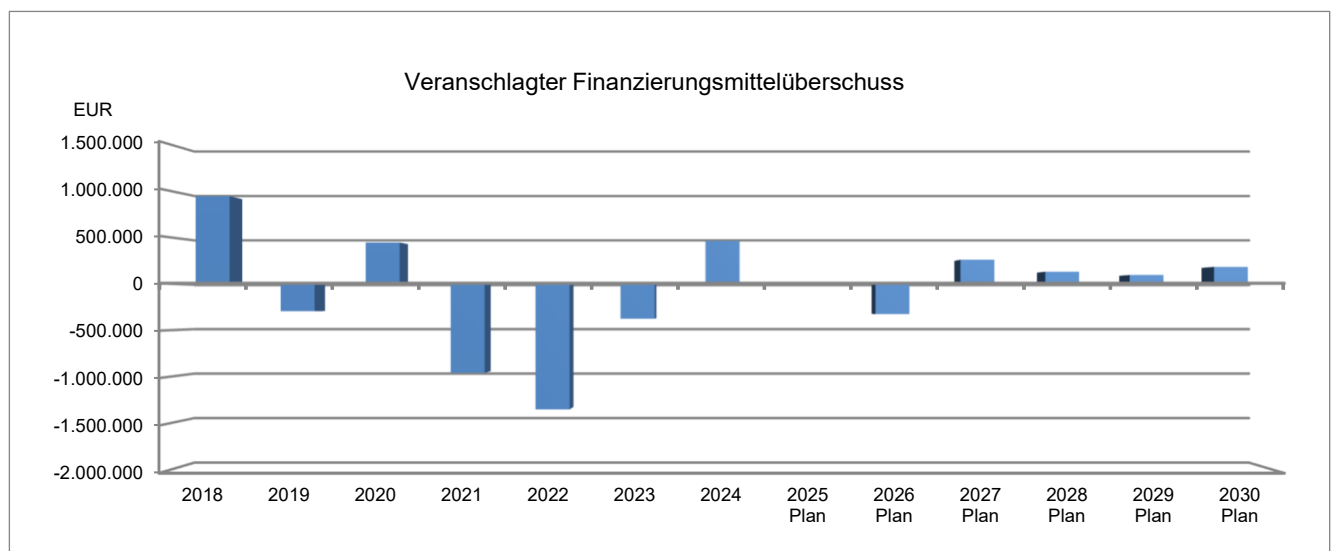
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	800.000	200.000	50.000	0	0

3.3.3. Finanzhaushalt Nr. 35 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss

Der Finanzierungsmittelüberschuss zeigt auf, wie viele finanzielle Mittel durch die laufende Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung erwirtschaftet werden und spiegelt somit den freien Finanzspielraum und damit auch den Investitionsspielraum der Kommune (Nettoinvestitionsmittel) wider.

Nettoinvestitionsmittel (in EUR)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.044	71.827	-227.231	367.491	250.879	221.595	311.071
-	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung	61.250	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
=	Finanzierungsmittelüberschuss = Nettoinvestitionsmittel	461.794	577	-327.031	259.091	129.479	94.295	181.871



3.3.4. Finanzhaushalt Nr. 40 - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.400.000	200.000	0	800.000	450.000	0	0
-	darunter Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000	200.000	0	800.000	450.000	0	0

Einzahlungen aus Kreditneuaufnahmen

Im aktuellen Haushaltsplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 800.000 EUR (2027) und in Höhe von 450.000 EUR (2028) zur Finanzierung des Neubaus der Schul- und Vereinssporthalle veranschlagt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	61.250	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
-	darunter Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.250	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Da im Planungszeitraum keine Umschuldungen anstehen, entsprechen die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Für die geplanten Neuaufnahmen wurde mit einem Zinssatz von 3,5 % und einer Laufzeit von 30 Jahren gerechnet.

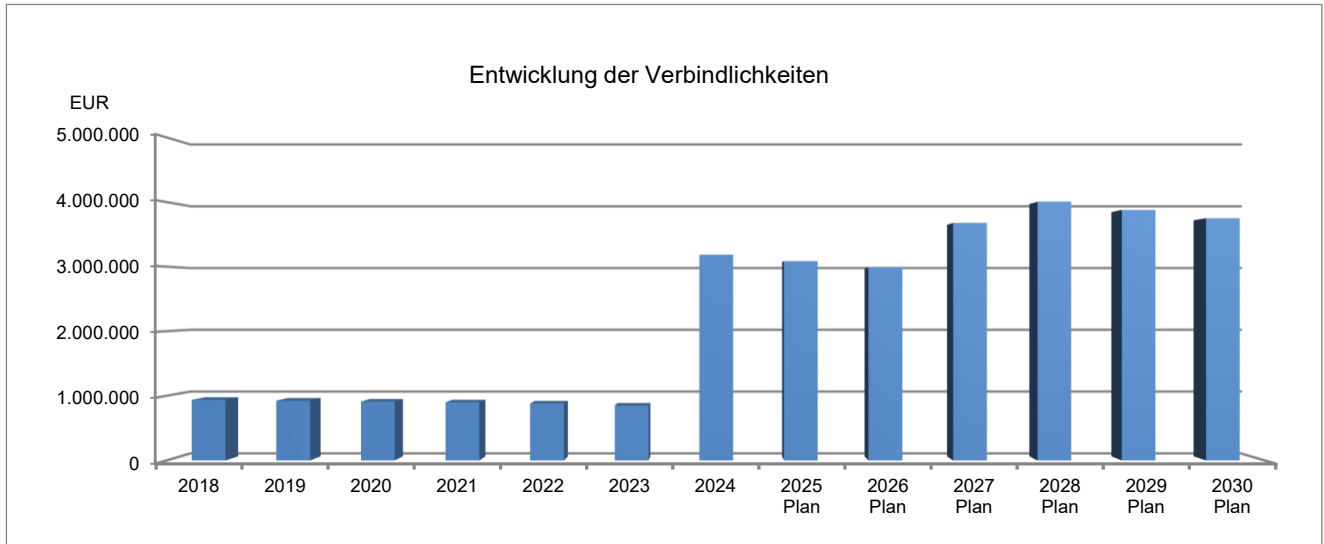
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nachdem die Gemeinde Parthenstein in den Jahren bis 2013 keine neuen Kredite aufnehmen musste, konnten in den letzten Jahren die vielen Investitionsmaßnahmen nicht mehr vollständig aus der Liquidität finanziert werden.

Auch im vorliegenden Haushaltsplan ist zur Finanzierung des Neubaus der Schul- und Vereinssporthalle eine weitere Kreditaufnahme notwendig, da trotz Inanspruchnahme von Fördermitteln hierfür die Eigenmittel der Gemeinde nicht ausreichen, um auch nach dem Neubau noch genügend liquide Mittel für weitere dringend notwendige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (in EUR)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	- EUR -				
Verbindlichkeiten zum 01.01.	3.086.160	2.986.360	3.677.960	4.006.560	3.879.260
+ Kreditneuaufnahme	0	800.000	450.000	0	0
- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
= Verbindlichkeiten zum 31.12.	2.986.360	3.677.960	4.006.560	3.879.260	3.750.060



Pro-Kopf-Verschuldung

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) liegt bei einer Verschuldung des Kernhaushalts ab 850 EUR je Einwohner eine hohe Verschuldung der Gemeinde vor.

2026

	01.01.2026	31.12.2026
	- EUR -	
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung	3.086.160	2.986.360
Einwohner zum 30.06.2024	3.563	3.563
Verbindlichkeiten pro Einwohner	866	838

2027

	01.01.2027	31.12.2027
	- EUR -	
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung	2.986.360	3.677.960
Einwohner zum 30.06.2024	3.563	3.563
Verbindlichkeiten pro Einwohner	838	1.032

Durch die bereits aufgenommenen und im Haushaltsplan neu veranschlagten Kreditaufnahmen liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Parthenstein zum Ende des Jahres 2027 über dem Richtwert.

Durch die geplanten Tilgungen wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern und voraussichtlich ab dem Jahr 2036 wieder unter der Verschuldungsgrenze liegen.

Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer gibt an, wie viele Jahre eine Kommune bei ordentlicher Tilgung voraussichtlich benötigt, um sämtliche Schulden zu tilgen.

	31.12.2026	31.12.2027
	- EUR -	
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung	2.986.360	3.677.960
Voraussichtliche ordentliche Kredittilgung	99.800	108.400
Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer	29,9 Jahre	33,9 Jahre

Fristenkongruenz gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit muss der im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag der ordentlichen Kredittilgung sicherstellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher ausfällt als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens.

	31.12.2026	31.12.2027
	- EUR -	
Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer	29,9 Jahre	33,9 Jahre
Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens	45,1 Jahre	46,7 Jahre
Fristenkongruenz gegeben	Ja	Ja

Die Fristenkongruenz ist gewährleistet.

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung spiegelt die Schuldenaufnahme der Gemeinde abzüglich getilgter Schulden wider.

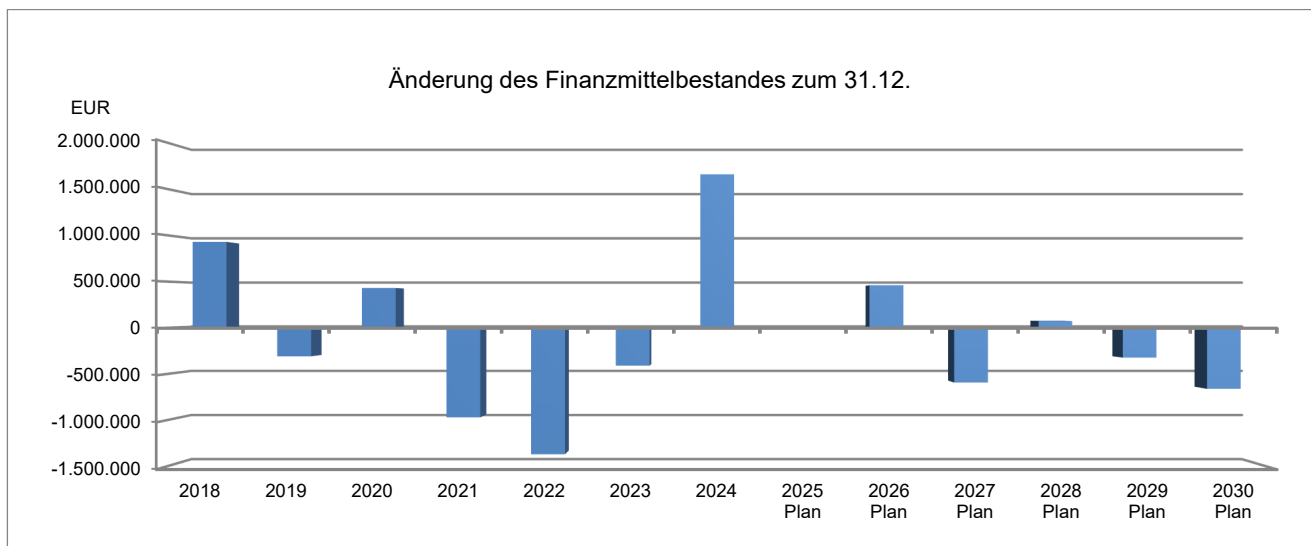
	Plan 2026	Plan 2027
	- EUR -	
+ Kreditaufnahmen	0	800.000
- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten	99.800	108.400
= Netto-Neuverschuldung	-99.800	691.600

Das Höhe der neu aufgenommenen Kredite übersteigt im Jahr 2027 die Höhe der Kredittilgungen. Das entspricht einer positiven Nettoneuverschuldung und damit einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten.

3.3.5. Finanzhaushalt Nr. 41 – Änderung des Finanzmittelbestandes

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Summe der Zahlungsmittelsalden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und entspricht damit der Summe aller Zahlungsvorgänge im Jahr:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	Euro						
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	1.657.935	-4.473	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629



3.3.6. Finanzhaushalt Nr. 47, 50 und 53 – Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

In die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr fließen von der Gemeinde gewährte Darlehen, Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren und Tilgungen für Kassenkredite ein. Da bei der Gemeinde Parthenstein keiner dieser Tatbestände zum Tragen kommt, bleibt die Summe aller Zahlungsvorgänge im Haushaltsjahr (Finanzhaushalt Nr. 41 - Änderung des Finanzmittelbestandes) unverändert.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, darf eine Gemeinde gemäß § 84 SächsGemO Kassenkredite aufnehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gemeinde Parthenstein im Planungszeitraum kurzzeitig Gebrauch davon machen muss.

Der Höchstbetrag für eine mögliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten muss in der Haushaltssatzung festgelegt sein. Entspricht dieser festgesetzte Betrag höchstens einem Fünftel der Höhe der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, ist der Kassenkredit genehmigungsfrei.

	Plan 2026	Plan 2027
	- EUR -	
Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.351.405	7.731.594
Genehmigungsfreier Höchstbetrag	1.670.281	1.546.319

Die Gemeinde Parthenstein hat mit der Sparkasse Muldentale einen Kassenkreditvertrag über 1,5 Mio EUR abgeschlossen. Dieser läuft jeweils bis zum 30.09. des Jahres und wird dann um ein Jahr verlängert. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird weiterhin auf 1,5 Mio. EUR festgesetzt.

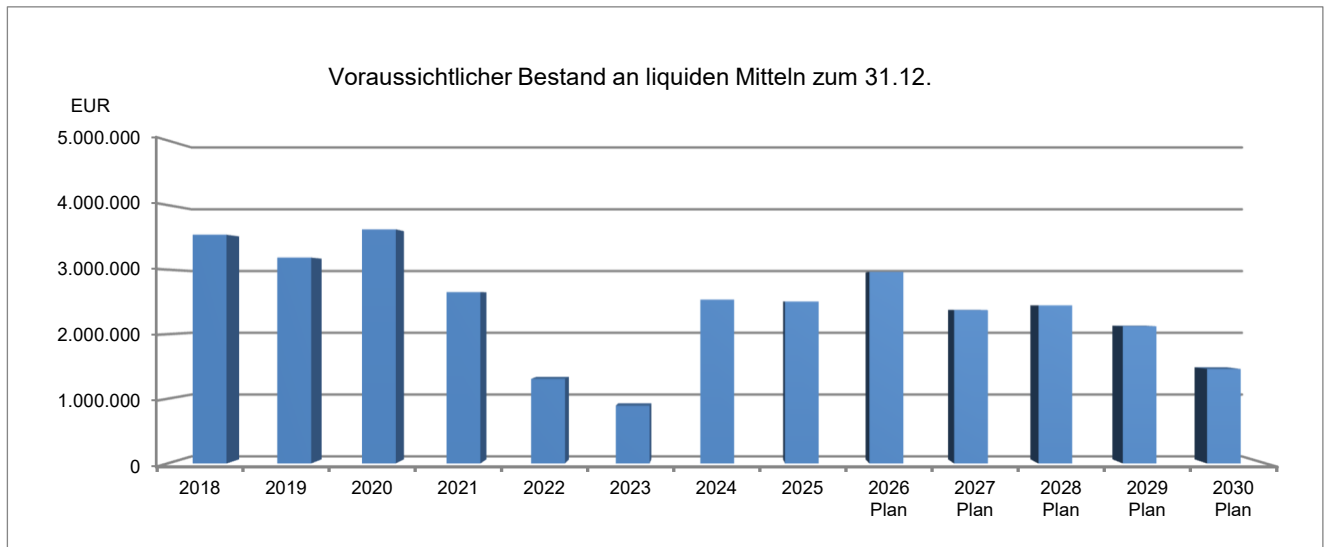
3.3.7. Finanzhaushalt Nr. 54 und 55 - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres

Liquide, also flüssige Mittel einer Kommune bezeichnen die Kassenmittel und Bankguthaben, die sofort zur Zahlung bereitstehen und ergeben sich aus dem Saldo aller Positionen des Finanzhaushalts.

Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln (in EUR)

		Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		Euro				
+	Liquide Mittel Beginn HH-Jahr	2.506.549	2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583
+	Änderung Finanzmittelbestand	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
=	Liquide Mittel Ende HH-Jahr	2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583	1.460.954

Der Planwert für den voraussichtlichen Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Planjahres 2026 entspricht dem aktuellen Kontostand. Durch die Auflösung der fällig werdenden Geldanlagen erhöht sich im Jahr 2026 der Bestand der liquiden Mittel, während er bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf Grund der geplanten Investitionen trotz der eingeplanten Kreditaufnahme weiter abnimmt.



Liquiditätsreserve

Gemäß § 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik ergibt sich die Liquiditätsreserve aus dem im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag an Zahlungsmitteln aus liquiden Mitteln, Wertpapieren und Ausleihungen, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzhaushalt Nr. 53) benötigt wird bzw. verwendet werden darf. Damit zeigt sie den frei verfügbaren Betrag an liquiden Mitteln auf.

		Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	
+	Liquide Mittel Beginn HH-Jahr	2.506.549	2.966.818
+	Änderung Finanzmittelbestand	460.269	-593.709
-	dv. gebunden	0	0
=	Liquiditätsreserve	2.966.818	2.373.109

Liquide Mittel für Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Da in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sowie in den Finanzplanungsjahren keine Anzeichen vorliegen, die eine Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig werden lassen, müssen keine liquiden Mittel dafür eingesetzt werden.

4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

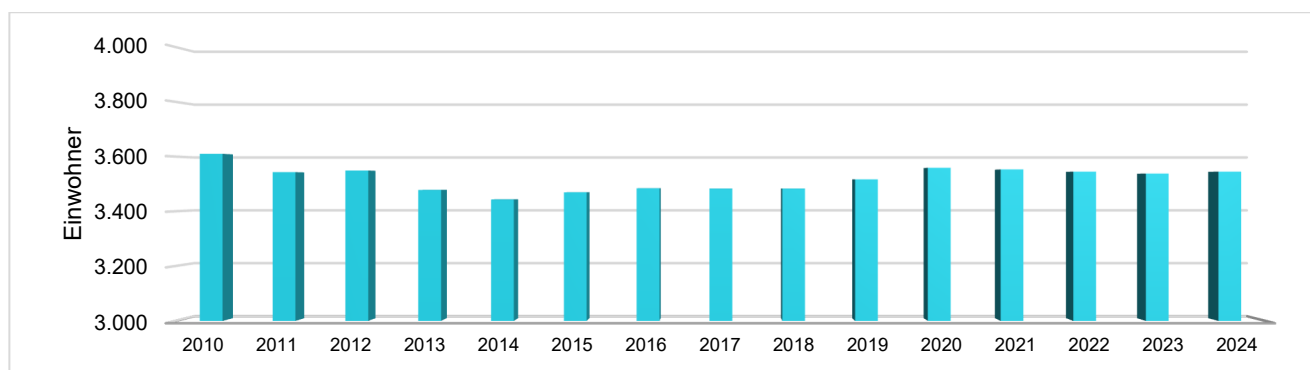
Durch Rückstellungsbuchungen werden künftige Auszahlungen gemäß ihrer wirtschaftlichen Verursachung ergebniswirksam vorweggenommen. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist im Haushaltsplan 2026/2027 sowie im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 derzeit nicht vorgesehen.

5. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen

Von 2015 bis 2020 hat die Gemeinde Parthenstein Zuwächse bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Ausgehend von der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landes Sachsen wird bis zum Jahr 2040 ein Bevölkerungsrückgang im Freistaat erwartet. Dieser Trend ist für die Gemeinde Parthenstein momentan nicht absehbar.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner am 30.12. des Jahres	3.469	3.484	3.483	3.483	3.517	3.559	3.553	3.545	3.538	3.545



6. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen

Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteile, Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten oder Gewährverträgen sind nicht zu erwarten.

6.1. Sondervermögen der Gemeinde, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Die Gemeinde Parthenstein besitzt kein Sondervermögen.

6.2. Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe

Der Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe hat für und anstelle seiner Mitglieder die Aufgabe, die öffentliche Abwasserbeseitigung durchzuführen.

Eigentumsanteil der Gemeinde: 7,89%; 2.290.902 EUR zum Stand 31.12.2024

Versorgungsverband Grimma-Geithain

Dem Versorgungsverband obliegt die Wasserversorgung der Grundstücke im Gebiet der Mitgliedsgemeinden. Die öffentliche Wasserversorgung umfasst die Gewinnung, die Aufbereitung und den Transport von Wasser zur Versorgung der angeschlossenen Grundstücke.

Eigentumsanteil der Gemeinde: 5,125 %; 963.992 EUR zum Stand 31.12.2024

Betriebsgenossenschaft Rathauscloud eG

Die Betriebsgenossenschaft Rathauscloud eG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Implementierung und Betrieb von IT-Systemen und cloudbasierten Infrastrukturen zur Digitalisierung kommunaler und behördlicher Verfahren und Kommunikation im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie dem Angebot von weiteren damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen für die Mitglieder.

Eigentumsanteil der Gemeinde: 6,67% / 5.000 EUR (Stand 31.12.2024)

6.3. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM

Erwerb und Verwaltung von Aktien, insbesondere der enviaM, Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Beteiligung an diesen AGs ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter bei der enviaM, Unterstützung der Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge, der Darbietung einer sicheren und preiswerten Strom- und/oder Fernwärme-versorgung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region.

Eigentumsanteil der Gemeinde: 0,1187 %; 63.260 EUR zum Stand 31.12.2024

Breitband Landkreis Leipzig GmbH

Flächendeckende Versorgung von privaten Haushalten und Gewerbebetrieben in den Städten und Gemeinden mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen durch Planung, Errichtung und Betrieb der hierzu erforderlichen passiven Telekommunikationsinfrastruktur sowie deren Unterhaltung und Verwaltung, insbesondere durch Vermietung an einen oder mehrere Vertragspartner sowie die damit verbundene Akquisition von Fördermitteln.

Eigentumsanteil der Gemeinde: 1,6 %; 400 EUR zum Stand 31.12.2024

Kretschel
Bürgermeister

HAUSHALTSPLAN

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.041.520,02	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
	darunter: Grundsteuer A und B	426.042,31	415.450	416.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gewerbesteuer	2.687.660,92	3.000.000	2.930.000	3.090.000	3.160.000	3.330.000	3.540.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.722.487,61	1.700.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.160.000	2.280.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.816,68	145.000	250.000	310.000	340.000	300.000	230.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.652.041,40	1.529.805	1.728.383	1.368.806	1.363.672	1.404.866	1.425.316
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.125,00	49.200	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.418,00	2.300	78.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	181.185	190.623	175.246	180.112	221.306	241.756
	für Altinvestitionen bis 12/2017	0,00	120.043	151.224	135.014	134.660	132.214	132.214
	für Neuinvestitionen ab 01/2018	0,00	61.142	39.399	40.232	45.452	89.092	109.542
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.163,45	516.050	459.920	466.240	405.950	357.060	327.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302.159,09	311.556	361.202	366.103	354.850	361.050	367.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.255,95	68.456	67.392	56.382	55.680	52.550	50.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.990,92	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	120.158,08	113.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.828.288,91	7.855.417	8.314.797	8.274.331	8.346.852	8.581.126	8.836.586
11	Personalaufwendungen	3.381.150,01	3.696.917	3.497.131	3.500.565	3.527.191	3.632.674	3.741.325
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.429,60	956.631	1.393.806	978.183	939.730	932.980	930.475
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.170,26	677.266	541.632	514.621	527.994	582.050	616.669
	für Altinvestitionen bis 12/2017	0,00	445.567	468.149	435.717	426.141	405.748	402.395
	für Neuinvestitionen ab 01/2018	0,00	231.699	73.483	78.904	101.853	176.302	214.274
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.223,60	81.964	92.100	103.000	121.700	126.000	122.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.517.848,34	2.624.220	3.070.920	2.856.620	3.049.320	3.166.920	3.214.820
	darunter: Kreisumlage	1.506.309,60	1.574.000	1.750.000	1.695.000	1.747.000	1.836.000	1.915.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283.340,21	242.673	284.619	290.146	274.800	276.375	271.599
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.366.162,02	8.279.671	8.893.037	8.246.215	8.443.855	8.720.275	8.900.428
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./.. Nummer 18)	462.126,89	-424.254	-578.240	28.116	-97.003	-139.149	-63.842

20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.365,00	0	16.800	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.445	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./i. Nummer 21)	1.365,00	0	6.355	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	463.491,89	-424.254	-571.885	28.116	-97.003	-139.149	-63.842
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	325.524	316.925	300.703	291.481	273.534	270.181
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	-6.355	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	463.491,89	-98.730	-261.315	328.819	194.478	134.385	206.339
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.730	261.315	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.039,48	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
	darunter: Grundsteuer A und B	423.872,70	415.450	416.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gewerbesteuer	2.804.200,11	3.000.000	2.930.000	3.090.000	3.160.000	3.330.000	3.540.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.714.475,88	1.700.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.160.000	2.280.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.023,29	145.000	250.000	310.000	340.000	300.000	230.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.696.323,28	1.348.620	1.537.760	1.193.560	1.183.560	1.183.560	1.183.560
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.125,00	49.200	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.418,00	2.300	78.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	512.580,28	516.050	459.920	466.240	405.950	357.060	327.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303.681,25	311.556	361.202	366.103	354.850	361.050	367.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.498,80	68.456	67.392	56.382	55.680	52.550	50.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.853,47	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.675,47	113.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.951.652,03	7.674.232	8.124.174	8.099.085	8.166.740	8.359.820	8.594.830
10	Personalauszahlungen	3.377.098,13	3.696.917	3.497.131	3.500.565	3.527.191	3.632.674	3.741.325
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.777,08	956.631	1.393.806	978.183	939.730	932.980	930.475
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.769,08	81.964	92.100	103.000	121.700	126.000	122.100
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.839,84	2.624.220	3.070.920	2.856.620	3.049.320	3.166.920	3.214.820
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.124,00	242.673	284.619	290.146	274.800	276.375	271.599
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.428.608,13	7.602.405	8.351.405	7.731.594	7.915.861	8.138.225	8.283.759
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./ Nummer 16)	523.043,90	71.827	-227.231	367.491	250.879	221.595	311.071
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.602,56	290.750	872.000	1.148.300	836.000	317.000	370.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.165,00	0	16.800	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	75,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	800.000	200.000	50.000	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	625.842,56	290.750	1.688.800	1.348.300	886.000	317.000	370.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.272,11	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.751,30	341.800	479.500	2.982.600	1.370.400	716.400	1.190.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.235,55	149.000	420.000	16.500	20.500	16.000	21.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.472,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.830.731,63	495.800	901.500	3.001.100	1.392.900	734.400	1.213.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)	-1.204.889,07	-205.050	787.300	-1.652.800	-506.900	-417.400	-843.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-681.845,17	-133.223	560.069	-1.285.309	-256.021	-195.805	-532.429
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.400.000,00	200.000	0	800.000	450.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	61.250,00	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37)/. (Nummern 38 + 39)	2.338.750,00	128.750	-99.800	691.600	328.600	-127.300	-129.200
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.656.904,83	-4.473	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.813.794,93						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.812.765,20						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44)/. (Nummern 43+45)]	1.029,73						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42)/. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.657.934,56	-4.473	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48)/. (Nummer 49)]		-4.473	460.269				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) /. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51)/. (Nummer 52)]	1.657.934,56	-4.473	460.269	-593.709	72.579	-323.105	-661.629
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	890.601,30	797.530	2.506.549	2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.548.535,86	793.057	2.966.818	2.373.109	2.445.688	2.122.583	1.460.954
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.029,73						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	61.250,00	71.250	99.800	108.400	121.400	127.300	129.200
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2026			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
00001	Ordnungsamt	60.330	206.969	-146.639	-159.239
00002	Hauptamt	1.544.974	3.320.126	-1.775.152	-1.951.032
00003	Kämmerei	5.806.680	3.151.457	2.655.223	2.655.123
00004	Bauamt	511.637	1.264.597	-752.960	-523.580
00005	BM/Ausschüsse	295.850	272.764	23.086	15.086
00006	Kultur	800	114.726	-113.926	-172.226
00007	Liegenschaften	94.526	562.398	-467.872	-474.372
	Gesamt	8.314.797	8.893.037	-578.240	-610.240

2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
00001	Ordnungsamt	23.925	153.488	-129.563	-142.163
00002	Hauptamt	1.507.213	3.288.390	-1.781.177	-1.931.057
00003	Kämmerei	6.048.680	2.947.757	3.100.923	3.100.823
00004	Bauamt	296.837	969.487	-672.650	-437.070
00005	BM/Ausschüsse	299.350	248.689	50.661	42.661
00006	Kultur	800	115.893	-115.093	-173.593
00007	Liegenschaften	97.526	522.511	-424.985	-431.485
	Gesamt	8.274.331	8.246.215	28.116	28.116

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2026							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
00001	Ordnungsamt	-110.630	10.000	390.000	-380.000	-490.630	0
00002	Hauptamt	-1.743.572	0	12.000	-12.000	-1.755.572	0
00003	Kämmerei	2.626.900	885.000	2.000	883.000	3.509.900	0
00004	Bauamt	-549.733	327.000	243.000	84.000	-465.733	0
00005	BM/Ausschüsse	23.086	0	0	0	23.086	0
00006	Kultur	-109.732	0	0	0	-109.732	0
00007	Liegenschaften	-363.550	466.800	254.500	212.300	-151.250	3.531.000
	Gesamt	-227.231	1.688.800	901.500	787.300	560.069	3.531.000

2027							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
00001	Ordnungsamt	-99.630	78.300	0	78.300	-21.330	0
00002	Hauptamt	-1.753.157	0	12.000	-12.000	-1.765.157	0
00003	Kämmerei	3.072.600	370.000	2.000	368.000	3.440.600	0
00004	Bauamt	-468.581	0	530.100	-530.100	-998.681	0
00005	BM/Ausschüsse	50.661	0	0	0	50.661	0
00006	Kultur	-112.152	0	0	0	-112.152	0
00007	Liegenschaften	-322.250	900.000	2.457.000	-1.557.000	-1.879.250	0
	Gesamt	367.491	1.348.300	3.001.100	-1.652.800	-1.285.309	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3011000	Grundsteuer A	301	30	3	36.000,00	40.000
3012000	Grundsteuer B	301	30	3	380.000,00	410.000
3013000	Gewerbsteuer	301	30	3	2.930.000,00	3.090.000
		301			3.346.000,00	3.540.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302	30	3	1.930.000,00	2.000.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	250.000,00	310.000
		302			2.180.000,00	2.310.000
3032000	Hundesteuer	303	30	3	9.600,00	9.600
		303			9.600,00	9.600
		30			5.535.600,00	5.859.600
3111000	Allgem. Schlüsselzuweisungen	311	31	3	0,00	0
3111001	Allg. Schlüsselzuweisung	311	31	3	0,00	0
	Vorsorgevermögen					
3112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetz ungen	311	31	3	0,00	0
		311			0,00	0
3121000	Bedarfszuweisungen	312	31	3	0,00	0
3121010	Bedarfszuweisung FAG	312	31	3	0,00	0
	Gewässerunterhaltung II. Ordnung					
		312			0,00	0
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0
3131900	Ertr. sonst. allg. Zuw. - Land für übertragene Aufgaben	313	31	3	78.300,00	1.400
3131910	sonstige allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben mit Inv.Maßnahme	313	31	3	0,00	0
		313			78.300,00	1.400
3140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	0,00	0
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	1.051.260,00	1.032.460
3141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	62.900,00	62.900
	Maßnahmen					
3141010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	222.000,00	0
3141030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	0,00	0
3141100	Fördermittel GTA	314	31	3	16.000,00	16.000
3141200	Zuweisung Lernmittel pauschale	314	31	3	0,00	0
3141300	Zuw. von Schulaufsichtsbehörde	314	31	3	800,00	800
3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Landkreise	314	31	3	85.000,00	80.000
3142010	Zuschüsse und Zuweisungen mit Inv.Maßnahme	314	31	3	21.500,00	0
3142011	Zuschüsse und Zuweisungen vom Land mit Investitionsmaßname	314	31	3	0,00	0
3143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden Verwaltungsgemeinschaften	314	31	3	0,00	0
3144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	314	31	3	0,00	0
3146000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	314	31	3	0,00	0
3146010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen mit Inv.Massnahme	314	31	3	0,00	0
3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	314	31	3	0,00	0
3147100	Erläge aus Spenden	314	31	3	0,00	0
3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	314	31	3	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bereichen						
		314			1.459.460,00	1.192.160
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	316	31	3	151.224,00	135.014
3161001	Aufl. SoPo ab 2018 aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen, die selbst zu erwirtschaften sind	316	31	3	39.399,00	40.232
3161010	darf nicht benutzt werden	316	31	3	0,00	0
		316			190.623,00	175.246
			31		1.728.383,00	1.368.806
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	321	32	3	0,00	0
3213100	Leistung von Sozialträgern Eingliederungshilfe	321	32	3	0,00	0
		321			0,00	0
3241100	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	324	32	3	0,00	0
3241600	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita	324	32	3	0,00	0
		324			0,00	0
			32		0,00	0
3311000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	3.050,00	3.050
3311001	Verwaltungsgebühren Belgershain / Parthenstein nachgelagerte Einrichtungen	331	33	3	0,00	0
		331			3.050,00	3.050
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	3	400,00	400
3321010	Benutzungsgebühr Säale	332	33	3	0,00	0
3321100	Elternbeiträge Kita/Hort	332	33	3	456.470,00	462.790
3321120	Essensgeld Kita/Hort	332	33	3	0,00	0
3321130	Getränkegeld Kita/Hort	332	33	3	0,00	0
		332			456.870,00	463.190
			33		459.920,00	466.240
3411000	Mieten und Pachten	341	34	3	164.000,00	170.000
3411010	sonstige Mieten und Pachten	341	34	3	7.000,00	7.000
3411100	Mieten/Pachten Betriebskosten	341	34	3	153.000,00	153.500
		341			324.000,00	330.500
3421000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	50,00	50
		342			50,00	50
3431000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	343	34	3	20.000,00	20.000
		343			20.000,00	20.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	3	7.700,00	7.700
3461100	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersätze und Einnahmen	346	34	3	0,00	0
3461101	Lebensmittelpauschale Kita/Hort	346	34	3	9.452,00	7.853
3461102	sonst. priv. Leistungsentgelte	346	34	3	0,00	0
3461103	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Kautionen	346	34	3	0,00	0
		346			17.152,00	15.553
3480000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	348	34	3	0,00	0
3480007	Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	348	34	3	0,00	0
3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	348	34	3	0,00	0
3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	348	34	3	39.700,00	29.700
3483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden Verwaltungsgemeinschaften und dgl.	348	34	3	0,00	0
3484000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	348	34	3	0,00	0
3484100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der	348	34	3	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Berufsgenossenschaften und sonstigen Träger					
3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	348	34	3	600,00	600
3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	348	34	3	14.092,00	13.082
3488100	Einz. aus Kostenerstattungen öffentlich rechtl. Forderungen Feuerwehreinsätze	348	34	3	13.000,00	13.000
		348			67.392,00	56.382
			34		428.594,00	422.485
3511000	Kozessionsabgaben	351	35	3	94.000,00	94.000
3511002	Kozessionsabgaben	351	35	3	0,00	0
		351			94.000,00	94.000
3521000	Erstattung von Steuern	352	35	3	0,00	0
		352			0,00	0
3562000	Säumniszuschläge	356	35	3	20.000,00	20.000
3562010	privatrechtl. Stundungs-, Nachzahlungszinsen, Verzugszinsen und Mahnkosten	356	35	3	0,00	0
		356			20.000,00	20.000
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	358	35	3	0,00	0
3583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358	35	3	0,00	0
3583100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	358	35	3	0,00	0
3583200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	358	35	3	0,00	0
		358			0,00	0
			35		114.000,00	114.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	361	36	3	0,00	0
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	6.300,00	1.200
		361			6.300,00	1.200
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365	36	3	42.000,00	42.000
		365			42.000,00	42.000
3691000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0,00	0
		369			0,00	0
			36		48.300,00	43.200
3810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	381	38	3	386.580,00	392.780
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	97.500,00	107.000
		381			484.080,00	499.780
			38		484.080,00	499.780
				3	8.798.877,00	8.774.111
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	4	0,00	0
4012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	401	40	4	2.744.723,00	2.730.144
4012050	Dienstaufwendungen für geringfügige Arbeitnehmer	401	40	4	12.912,00	13.274
4012100	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	401	40	4	0,00	0
4017000	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	401	40	4	0,00	0
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	4	0,00	0
		401			2.757.635,00	2.743.418
4021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	402	40	4	26.548,00	27.292
4022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	402	40	4	114.185,00	116.934
4022050	Beiträge zur Versorgungskassen ZVK für geringfügig Beschäftigte	402	40	4	262,00	269

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4022100	Beiträge Versorgungskassen Altersteilzeit	402	40	4	0,00	0
		402			140.995,00	144.495
4031000	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	403	40	4	2.727,00	2.804
4032000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	403	40	4	581.345,00	595.314
4032050	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AG-Anteil für geringfügige Beschäftigte	403	40	4	3.729,00	3.834
4032100	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	403	40	4	0,00	0
4039000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	403	40	4	0,00	0
		403			587.801,00	601.952
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404	40	4	0,00	0
4041100	Auf. für Reihenuntersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst	404	40	4	10.700,00	10.700
		404			10.700,00	10.700
			40		3.497.131,00	3.500.565
4111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	411	41	4	12.829,00	3.080
		411			12.829,00	3.080
			41		12.829,00	3.080
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	145.400,00	145.550
4211001	Sanierung unbew. Vermögens mit Inv.Maßnahme	421	42	4	47.600,00	32.950
		421			193.000,00	178.500
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	106.200,00	106.300
4221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme mit Investitionsmaßn.	422	42	4	327.000,00	30.000
4221010	Unterhaltung des sonst. Vermögens mit Invest.-Maßnahme-Nr.	422	42	4	0,00	0
		422			433.200,00	136.300
4231000	Mieten und Pachten Gebäude,Räume, Grundstücke	423	42	4	14.000,00	14.000
4231001	Mieten und Pachten Gebäude, Räume, Grundstücke	423	42	4	0,00	0
4231002	Miete f. Maschinen, Fhgz, EDV- Anlagen, Geräte und Einrichtungsgegenstände	423	42	4	3.200,00	3.200
		423			17.200,00	17.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424	42	4	0,00	0
4241100	Grundsteuern	424	42	4	5.250,00	5.250
4241300	Strom, Energie 0%USt;	424	42	4	92.000,00	75.200
4241400	Wasser, Abwasser	424	42	4	73.000,00	69.000
4241500	Gas, Heizung, Brennstoffe	424	42	4	115.000,00	93.000
4241600	Reinigung	424	42	4	64.000,00	64.400
4241700	Gebäudeversicherung	424	42	4	40.000,00	41.000
4241800	Abfall	424	42	4	9.000,00	9.000
4241900	sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Grünflächenpflege	424	42	4	0,00	0
		424			398.250,00	356.850
4251000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	21.100,00	19.600
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz- Versicherung KSA	425	42	4	8.390,00	8.400
4251300	Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	425	42	4	11.080,00	11.130
4251400	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen und Instandhaltung	425	42	4	0,00	0
4251410	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen und Instandhaltung mit Investitionsmaßnahme	425	42	4	0,00	0
4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen	425	42	4	24.900,00	21.900

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten					
4253001	Aufw. für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts- gütern, deren Wert 800 EUR nicht übersteigt mit Inv.-Maßnahmenr.	425	42	4	29.000,00	0
4253002	Erwerb GWG 19%USt	425	42	4	0,00	0
4253010	Erwerb bewegl. Vermögen mit Investmaßnahme	425	42	4	0,00	0
4253011	Erwerb GWG GTA 250,00 EUR bis 800,00 EUR	425	42	4	0,00	0
4253100	Erwerb GWG bis 60,- EUR	425	42	4	14.950,00	13.950
4253101	Erwerb GWG bis 250,- EUR mit Inv.- Maßnahme-Nr.	425	42	4	0,00	0
4253110	Erwerb GWG bis 250 Euro mit Institutionsmaßnahme	425	42	4	0,00	0
4254000	Unterhaltung des immatriellen Vermögens	425	42	4	21.300,00	21.320
4254001	Erwerb/Unterhaltung immatriell Vermögen mit Inv.Nr.	425	42	4	0,00	0
4254010	Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Inv.Massnahme	425	42	4	0,00	0
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	17.900,00	16.900
		425			148.620,00	113.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	42	4	200,00	100
4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	426	42	4	19.800,00	13.700
4261101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung mit Investitionsmaßnahme	426	42	4	14.000,00	0
4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	426	42	4	25.500,00	25.500
4261201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten mit Inv.- Maßnahmen-Nr.	426	42	4	0,00	0
		426			59.500,00	39.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	91.455,00	85.455
4271100	Honorar und Sachkosten GTA bes.Verw./Betr.aufw. 0%USt nicht gefördert	427	42	4	16.000,00	16.000
4271200	Aufwendungen für Feste, Jubiläen und Veranstaltungen	427	42	4	0,00	0
4271300	Honorar und Sachkosten Inklusion	427	42	4	800,00	800
4271650	Aufwendungen für freiwillige Unterrichtszweige Ausflüge, Fahrten usw	427	42	4	250,00	200
4272000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	427	42	4	0,00	0
4273000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	427	42	4	4.500,00	4.800
4275000	Lernmittel für die Hand des Schülers	427	42	4	12.000,00	12.000
4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereit. auf den Unterricht verwendet werden	427	42	4	1.000,00	1.000
		427			126.005,00	120.255
4281000	Verbrauch von Vorräten	428	42	4	3.500,00	3.500
4281010	Verbrauch von Vorräten 0% USt mit Inv.Maßn.	428	42	4	0,00	0
4281200	Leergut 0% USt	428	42	4	100,00	100
		428			3.600,00	3.600
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	429	42	4	6.925,00	6.925
4291101	Aufwendungen Lebensmittel	429	42	4	7.506,00	6.053
4291102	Aufwendungen Getränkegeld	429	42	4	0,00	0
4291200	Aufwendungen Zahlung Essensgel	429	42	4	0,00	0
4291300	Aufwendungen Zahlung Getränke	429	42	4	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		429			14.431,00	12.978
			42		1.393.806,00	978.183
4310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	431	43	4	0,00	0
4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	431	43	4	0,00	0
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	4	813.000,00	833.000
4312100	Umlage vorbeugender Brandschutz	431	43	4	0,00	0
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	4	32.850,00	32.850
4314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öff. Bereich	431	43	4	0,00	0
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	431	43	4	0,00	0
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431	43	4	0,00	0
4318100	Zuweisung/Zuschüsse für Vereine	431	43	4	8.870,00	9.170
		431			854.720,00	875.020
4337000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) Optionskommunen	433	43	4	0,00	0
4338110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	433	43	4	0,00	0
4338160	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	433	43	4	0,00	0
4339000	Sonstige soziale Leistungen	433	43	4	0,00	0
		433			0,00	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	434	43	4	244.200,00	248.600
		434			244.200,00	248.600
4372100	Kreisumlage	437	43	4	1.750.000,00	1.695.000
4372200	Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG	437	43	4	222.000,00	38.000
4377000	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	437	43	4	0,00	0
		437			1.972.000,00	1.733.000
			43		3.070.920,00	2.856.620
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441	44	4	0,00	0
		441			0,00	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	72.483,00	76.660
4422000	Leiharbeitskräfte	442	44	4	0,00	0
4423000	Datenverarbeitung	442	44	4	6.250,00	14.500
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	360,00	360
4429003	Mitgliedbeiträge f. Vereine und Verbände	442	44	4	4.026,00	4.126
		442			83.119,00	95.646
4431000	Geschäftsaufwendungen	443	44	4	17.800,00	17.800
4431100	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	443	44	4	0,00	0
4431200	Geschäftsaufwendungen Sonstige	443	44	4	8.000,00	8.000
4431210	Aufw. unbewegliches AV SV-kosten, Organisationsprüfg. Gutachter- u. Gerichtskosten, Erstattung von Überzahlung bei Erwerb von Grundstücken, Nachzahlung bei Veräußerungen von Grundstücken	443	44	4	0,00	0
4431300	Anwalts-Gerichtskosten 19%USt Sachverständigenkosten Organisationsprüfungen und ähnliche Kosten	443	44	4	43.500,00	44.000
4431310	Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten mit inv. Maßnahmen	443	44	4	0,00	0
4431400	Kontoführungsgebühren; Nebenkosten	443	44	4	2.000,00	2.000

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	des Geldverkehrs					
4431500	Geschäftsaufwendungen- FFW	443	44	4	1.700,00	1.700
4431700	Geschäftsaufwendungen Bewertungskosten	443	44	4	50,00	50
		443			73.050,00	73.550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444	44	4	500,00	500
4441100	Aufw. für Eigenversicherung	444	44	4	35.500,00	38.000
4441200	Aufw. für Steuern	444	44	4	750,00	750
4441400	Auf. für Schadensfälle	444	44	4	200,00	200
4441500	Aufw. für Körperschaftsteuer	444	44	4	6.600,00	6.600
4441700	Aufw. für Versicherung: Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall, Rechtsschutz	444	44	4	8.000,00	8.000
4441900	Aufw. f. Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	444	44	4	4.000,00	4.000
		444			55.550,00	58.050
4451000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	445	44	4	0,00	0
4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	445	44	4	70.000,00	60.000
4452100	Wb.innerhalb Verw.gemeinschaft	445	44	4	0,00	0
4457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	445	44	4	0,00	0
4458000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	445	44	4	2.900,00	2.900
4458001	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit für Maßnahmen ohne Inv.Nr.	445	44	4	0,00	0
		445			72.900,00	62.900
4482000	Säumniszuschläge	448	44	4	0,00	0
		448			0,00	0
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449	44	4	0,00	0
4491100	Sachkosten Doppik sonstige Aufwendungen	449	44	4	0,00	0
		449			0,00	0
			44		284.619,00	290.146
4511000	Zinsaufwendungen - an Land	451	45	4	0,00	0
4516000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	451	45	4	0,00	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	91.100,00	88.100
4517010	Aufw. Zinsen an Bank mit Inv.Maßnahme	451	45	4	0,00	13.900
		451			91.100,00	102.000
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	459	45	4	1.000,00	1.000
4599000	Zinsaufwendungen	459	45	4	0,00	0
		459			1.000,00	1.000
			45		92.100,00	103.000
4620000	Zuschreibung des SoPo für das Vorsorgevermögen	462	46	4	0,00	0
		462			0,00	0
			46		0,00	0
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	468.149,00	435.717
4711001	Abschreibungen ab 2018	471	47	4	73.483,00	78.904
4711010	Abschreibungen Neuinvestition ab 01.01.2018 mit Inv.Maßn.	471	47	4	0,00	0
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	4	0,00	0
		471			541.632,00	514.621
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0,00	0
4721100	Abschreibungen auf das	472	47	4	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4722000	Umlaufvermögen Pauschalwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0,00	0
4729000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	0,00	0
		472			0,00	0
4810000	Aufw. interne Leistungsbez. Bauhof & Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnung	481	48	4	402.580,00	392.780
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	113.500,00	107.000
		481			516.080,00	499.780
			48		516.080,00	499.780
				4	9.409.117,00	8.745.995
5011000	Spenden	501	50	5	0,00	0
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	501	50	5	0,00	0
5012090	Corona-Honorar /Sachkosten GTA	501	50	5	0,00	0
5012100	Entschädigung entgangenes Arbeitsentgelt wegen Corona nach § 56 IfSG	501	50	5	0,00	0
5013000	Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten	501	50	5	0,00	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge Zuw. Land	501	50	5	0,00	0
5019100	Erträge grundstücksgleiches Rechte, Dienstbarkeiten Nach-und Einzahlung bei Ver- äßerungen von Grundstücken	501	50	5	0,00	0
5019200	Skontoertrag	501	50	5	0,00	0
5019400	Sonstige außergewöhnliche Erträge Zuweisungen Bund	501	50	5	0,00	0
5019500	GTA-Nachholung Corona	501	50	5	0,00	0
		501			0,00	0
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	502	50	5	0,00	0
		502			0,00	0
5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	16.800,00	0
5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0,00	0
		506			16.800,00	0
			50		16.800,00	0
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0,00	0
5111002	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen 19% USt	511	51	5	0,00	0
5111010	Corona-Honorar /Sachkosten GTA	511	51	5	0,00	0
5111500	GTA-Nachholung Corona	511	51	5	0,00	0
5114000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	511	51	5	0,00	0
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	511	51	5	0,00	0
5119100	Skontoaufwand	511	51	5	0,00	0
		511			0,00	0
5129100	Überzahlungen Personal Aufwendungen altes Jahr	512	51	5	0,00	0
		512			0,00	0
5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	513	51	5	0,00	0
		513			0,00	0
5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	10.445,00	0
5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung	516	51	5	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	von beweglichen Vermögensgegenständen					
5163000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	516	51	5	0,00	0
		516			10.445,00	0
5178000	Aufwendungen aus Finanzderivaten	517	51	5	0,00	0
		517			0,00	0
			51		10.445,00	0
				5	27.245,00	0
6011000	Grundsteuer A	601	60	6	36.000,00	40.000
6012000	Grundsteuer B	601	60	6	380.000,00	410.000
6013000	Gewerbesteuer	601	60	6	2.930.000,00	3.090.000
		601			3.346.000,00	3.540.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	602	60	6	1.930.000,00	2.000.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	6	250.000,00	310.000
		602			2.180.000,00	2.310.000
6032000	Hundesteuer	603	60	6	9.600,00	9.600
		603			9.600,00	9.600
			60		5.535.600,00	5.859.600
6111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	611	61	6	0,00	0
6112000	Einz. Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	611	61	6	0,00	0
		611			0,00	0
6121000	Bedarfszuweisungen	612	61	6	0,00	0
		612			0,00	0
6130000	Sonstige allgemeine Zuweisung Bund	613	61	6	0,00	0
6131000	nicht zulässiges Konto	613	61	6	0,00	0
6131100	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Versorgungsrücklage ohne investive Zweckbindung	613	61	6	0,00	0
6131900	Sonstige allgemeine Zuweisungen	613	61	6	78.300,00	1.400
6131910	Einz. sonst. allg. Zuweisungen für übertragene Aufgaben mit Inv.Maßnahme	613	61	6	0,00	0
		613			78.300,00	1.400
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	614	61	6	0,00	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	1.051.260,00	1.032.460
6141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	62.900,00	62.900
6141010	Maßnahmen					
6141010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Invest.- Maßnahme	614	61	6	222.000,00	0
6141030	Pauschale Zuweisung Straßen	614	61	6	0,00	0
6141090	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
6141100	Corona-Honorar /Sachkosten GTA	614	61	6	0,00	0
6141100	Einz. Fördermittel GTA	614	61	6	16.000,00	16.000
6141200	Einz. Lernmittelpauschale	614	61	6	0,00	0
6141300	Einz. Schulaufsichtsbehörde	614	61	6	800,00	800
6141500	Einz. GTA-Nachholung Corona	614	61	6	0,00	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	6	85.000,00	80.000
6142010	Zuschüsse und Zuweisungen mit Investitionsmaßnahme	614	61	6	21.500,00	0
6142011	Ausz. Zuschüsse und Zuweisungen vom Land mit Investitionsmaßnahme	614	61	6	0,00	0
6143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	614	61	6	0,00	0
6144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	614	61	6	0,00	0
6146000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	614	61	6	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6146010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen mit Inv.Massnahme	614	61	6	0,00	0
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	614	61	6	0,00	0
6147100	Einz. Spenden	614	61	6	0,00	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	0,00	0
6148100	Einzahlung aus Spenden	614	61	6	0,00	0
		614			1.459.460,00	1.192.160
			61		1.537.760,00	1.193.560
6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	621	62	6	0,00	0
		621			0,00	0
6241100	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	624	62	6	0,00	0
6241600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	624	62	6	0,00	0
		624			0,00	0
			62		0,00	0
6311000	Verwaltungsgebühren	631	63	6	3.050,00	3.050
6311001	Einz. Verwaltungsgebühren Belgershain / Parthenstein nachgelagerte Einrichtungen	631	63	6	0,00	0
6311010	Erstattungen Bankgebühren	631	63	6	0,00	0
		631			3.050,00	3.050
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632	63	6	400,00	400
6321010	Benutzungsgebühren Säale	632	63	6	0,00	0
6321100	Elternbeitrag Kita/Hort	632	63	6	456.470,00	462.790
6321120	Essensgeld Kita/Hort	632	63	6	0,00	0
6321130	Getränkegeld Kita/Hort	632	63	6	0,00	0
		632			456.870,00	463.190
			63		459.920,00	466.240
6411000	Mieten und Pachten	641	64	6	171.000,00	177.000
6411100	Betriebskosten	641	64	6	153.000,00	153.500
		641			324.000,00	330.500
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	642	64	6	50,00	50
		642			50,00	50
6431000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	643	64	6	20.000,00	20.000
		643			20.000,00	20.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	6	7.700,00	7.700
6461101	Essensgeld sonst. priv. Leistungsentgelte	646	64	6	9.452,00	7.853
6461102	Getränkegeld sonst. priv. Leistungsentgelte	646	64	6	0,00	0
6461103	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	646	64	6	0,00	0
6461150	Einz. Kautions Transponder	646	64	6	0,00	0
		646			17.152,00	15.553
6480000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	6	0,00	0
6480007	Fin.-Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	648	64	6	0,00	0
6481000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	6	0,00	0
6481100	Einz. Entschädigung entgangenes Arbeitsentgelt wegen Corona	648	64	6	0,00	0
6482000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	648	64	6	39.700,00	29.700
6483000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	648	64	6	0,00	0
6484000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	648	64	6	0,00	0
6487000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten	648	64	6	600,00	600

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Unternehmen					
6488000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	648	64	6	14.092,00	13.082
6488100	Einz. aus Kostenerstattungen öffentlich rechtl. Forderungen	648	64	6	13.000,00	13.000
		648			67.392,00	56.382
			64		428.594,00	422.485
6511000	Konzessionsabgaben	651	65	6	94.000,00	94.000
6511002	Einz. Konzessionsabgabe 19%USt	651	65	6	0,00	0
		651			94.000,00	94.000
6521000	Erstattung von Steuern	652	65	6	0,00	0
6521300	Einzahlung aus Vorsteuer 19%	652	65	6	0,00	0
		652			0,00	0
6562000	Säumniszuschläge	656	65	6	20.000,00	20.000
6562010	Einz. privatrechtl. Stundungs-, Nachzahlungszinsen, Verzugszinsen und Mahnkosten	656	65	6	0,00	0
6563000	Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	656	65	6	0,00	0
		656			20.000,00	20.000
6591110	Einz. Pfand für ausgegebene Zugangstransponder	659	65	6	0,00	0
		659			0,00	0
			65		114.000,00	114.000
6616000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661	66	6	0,00	0
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	6.300,00	1.200
		661			6.300,00	1.200
6651000	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	6	42.000,00	42.000
		665			42.000,00	42.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	669	66	6	0,00	0
		669			0,00	0
			66		48.300,00	43.200
6711000	Haushaltswirksame Einzahlungen	671	67	6	0,00	0
6711010	Einz. Geldtransit	671	67	6	0,00	0
		671			0,00	0
6791500	Einzahlung VV-AIST allgemein	679	67	6	0,00	0
6791501	Einzahlung VV-AIST Finanzamt	679	67	6	0,00	0
6791502	Einzahlung VV-AIST Bildungspaket	679	67	6	0,00	0
6791503	Einzahlung VV-AIST Spenden	679	67	6	0,00	0
6791505	Einz. Energiepreispauschale	679	67	6	0,00	0
		679			0,00	0
			67		0,00	0
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	681	68	6	0,00	0
6811000	nicht zulässiges FE-Konto	681	68	6	0,00	0
6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	681	68	6	0,00	0
6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land sonst. Zuweisungen	681	68	6	872.000,00	170.000
6811913	Ausz. sonstige Investitionszuwendungen vom Land Inklusion	681	68	6	0,00	0
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681	68	6	0,00	78.300
6813001	Einz. Sonderposten für empf. investive Umlage Verwaltungsgemeinschaft	681	68	6	0,00	0
6816000	Ausz. Inv.zuwendungen sonst. öffentliche Sonderrechn SAB, KfW, Dt. Ausgleichsbank LBS, Dt. Postbank AG	681	68	6	0,00	0
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681	68	6	0,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681	68	6	0,00	900.000
		681			872.000,00	1.148.300
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	682	68	6	16.800,00	0
6821100	Einz. grundstücksgleiche Recht Dienstbarkeiten Nach-und Einzahlung bei Veräußerungen von Grundstücken	682	68	6	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		682			16.800,00	0
6831000	Veräußerung von aktivierten immatriellen Vermögensgegenständen	683	68	6	0,00	0
6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	683	68	6	0,00	0
		683			0,00	0
6844009	Einz. Betriebsgenossenschaftsanteil Rathaus Cloud eG	684	68	6	0,00	0
6846200	Einz. Festzinsanleihe Deka	684	68	6	800.000,00	200.000
		684			800.000,00	200.000
6889400	Einz. Fördermittel	688	68	6	0,00	0
		688			0,00	0
			68		1.688.800,00	1.348.300
6920000	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund	692	69	6	0,00	0
6927300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	692	69	6	0,00	800.000
6927301	Umschuldung	692	69	6	0,00	0
6927310	Einz. Darlehen mit Inv.Maßnah	692	69	6	0,00	0
		692			0,00	800.000
6999000	Bestandsvortrag Einzahlungen	699	69	6	2.506.549,00	2.966.818
6999100	Einzahlungen Verwahrkonto	699	69	6	0,00	0
6999120	Einzahlungen Verwahrkonto	699	69	6	0,00	0
6999900	Allgemeine Finanzeinzahlungen	699	69	6	0,00	0
6999990	sonst. Einzahlungen	699	69	6	0,00	0
		699			2.506.549,00	2.966.818
			69		2.506.549,00	3.766.818
				6	12.319.523,00	13.214.203
7011000	Dienstauszahlungen für Beamte	701	70	7	0,00	0
7012000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	701	70	7	2.744.723,00	2.730.144
7012050	Dienstaufwendungen für geringfügige Arbeitnehmer	701	70	7	12.912,00	13.274
7017000	Dienstauszahlungen für ABM- Beschäftigte	701	70	7	0,00	0
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	7	0,00	0
		701			2.757.635,00	2.743.418
7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	702	70	7	26.548,00	27.292
7022000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	702	70	7	114.185,00	116.934
7022050	Versorgungskassenbeiträge für geringfügig Beschäftigte	702	70	7	262,00	269
		702			140.995,00	144.495
7031000	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	703	70	7	2.727,00	2.804
7032000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	703	70	7	581.345,00	595.314
7032050	Sozialversicherungsbeiträge für geringfügig Beschäftigte	703	70	7	3.729,00	3.834
7039000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	703	70	7	0,00	0
		703			587.801,00	601.952
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	704	70	7	0,00	0
7041100	Ausz. Reihenuntersuchungen	704	70	7	10.700,00	10.700
		704			10.700,00	10.700
			70		3.497.131,00	3.500.565
7111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	711	71	7	12.829,00	3.080
		711			12.829,00	3.080
			71		12.829,00	3.080
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	145.400,00	145.550
7211001	Ausz. Unterhaltung unbewegl. Vermögen mit Inv.Nr.	721	72	7	47.600,00	32.950
		721			193.000,00	178.500
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	722	72	7	106.200,00	106.300
7221001	Unterhaltung des sonstigen	722	72	7	327.000,00	30.000

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	unbeweglichen Anlagevermögens Maßnahmen					
7221010	Unterhaltung sonst. Vermögens mit Invest.-Maßnahme-Nr.	722	72	7	0,00	0
		722			433.200,00	136.300
7231000	Mieten und Pachten	723	72	7	14.000,00	14.000
7231001	Mieten und Pachten Gebäude, Räume, Grundstücke	723	72	7	0,00	0
7231002	Mietausz. für Maschinen,Fhzg, EDV- Anl.,Geräte u.Einrichtungs gegenstände	723	72	7	3.200,00	3.200
		723			17.200,00	17.200
7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724	72	7	0,00	0
7241100	Auszahlung Grundsteuern	724	72	7	5.250,00	5.250
7241300	Auszahlung Energie/Strom	724	72	7	92.000,00	75.200
	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen					
7241400	Auszahlung Gas/ Wasser/ Abwass	724	72	7	73.000,00	69.000
	Bewirt. Grundst. u. baul. Anla					
7241500	Auszahlung Heizung /Brennstoff	724	72	7	115.000,00	93.000
	Bewirt. Grundst. u. baul. Anla					
7241600	Auszahlung Reinigung Bewirt. Grundst. u. baul. Anla	724	72	7	64.000,00	64.400
7241700	Auszahlung Gebäudeversicherung	724	72	7	40.000,00	41.000
	Bewirt. Grundst. u. baul. Anla					
7241800	Auszahlung Müll-/Abfallgebühre Bewirt. Grundst. u. baul. Anla	724	72	7	9.000,00	9.000
7241900	Auszahlung sonst. Bewirtschaft ungskosten an Grundstücke und bauliche Anlagen	724	72	7	0,00	0
		724			398.250,00	356.850
7251000	Haltung von Fahrzeugen	725	72	7	21.100,00	19.600
7251010	Haltung von Fahrzeugen mit Investitionsmaßnahme	725	72	7	0,00	0
7251100	Ausz. Versicherungsprämien	725	72	7	8.390,00	8.400
7251300	Auszahlung Kraftstoffe	725	72	7	11.080,00	11.130
7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	725	72	7	24.900,00	21.900
7253001	Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800,- EUR mit Invest-Maßn.Nr.	725	72	7	29.000,00	0
7253010	Ausz. bewegl. Vermögen mit Investmaßnahme	725	72	7	0,00	0
7253011	Ausz. GWG GTA 250,00 EUR - 800,00 EUR	725	72	7	0,00	0
7253100	Auszahlung GWG bis 60,-EUR	725	72	7	14.950,00	13.950
7253101	Ausz. GWG bis 250,- EUR mit Investitionsmaßnahmen	725	72	7	0,00	0
7253110	Auszahlung GWG bis 250 Euro mit Investitionsmaßnahme	725	72	7	0,00	0
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	725	72	7	21.300,00	21.320
7254001	Ausz. Unterhaltung/Erwerb immatrielles Vermögen	725	72	7	0,00	0
7254010	Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Inv.Massnahme	725	72	7	0,00	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	17.900,00	16.900
		725			148.620,00	113.200
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	7	200,00	100
7261100	Ausz. Dienst-u. Schutzkleidung	726	72	7	19.800,00	13.700
7261101	Ausz. Dienst-u. Schutzkleidung mit Investitionsmaßnahme	726	72	7	14.000,00	0
7261200	Ausz. Aufw. f. Beschäftigte Aus-und	726	72	7	25.500,00	25.500

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Weiterbildung						
		726			59.500,00	39.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	91.555,00	85.555
7271010	Corona-Honorar /Sachkosten GTA	727	72	7	0,00	0
7271100	Ausz. Honorar-u.Sachkosten GTA	727	72	7	16.000,00	16.000
7271200	Ausz. Jubiläen, Feste	727	72	7	0,00	0
7271300	Honorar und Sachkosten Inklusion	727	72	7	800,00	800
7271500	Ausz. für Schulveranstaltung	727	72	7	0,00	0
7271650	Auszahlung freiwillige Unterrichtszweige	727	72	7	150,00	100
7272000	Auszahlungen für Schülerbeförderung	727	72	7	0,00	0
7273000	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	727	72	7	4.500,00	4.800
7275000	Ausz. Lehrmittel für die Hand des Schülers	727	72	7	12.000,00	12.000
7276000	Ausz. Lehrmittel im Unterricht	727	72	7	1.000,00	1.000
		727			126.005,00	120.255
7281000	Erwerb von Vorräten	728	72	7	3.500,00	3.500
7281010	Auszahlung Verbrauch von Vorräten	728	72	7	0,00	0
7281200	Ausz. Leergut 0% USt	728	72	7	100,00	100
		728			3.600,00	3.600
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	72	7	6.925,00	6.925
7291020	Aufwendungen Essgeld	729	72	7	0,00	0
7291030	Aufwendungen Getränkegeld	729	72	7	0,00	0
7291101	Auszahlung Essgeld	729	72	7	7.506,00	6.053
7291102	Auszahlung Getränkegeld	729	72	7	0,00	0
		729			14.431,00	12.978
			72		1.393.806,00	978.183
7310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	731	73	7	0,00	0
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	731	73	7	0,00	0
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	731	73	7	813.000,00	833.000
7312100	Ausz, Umlage vorbeugender Brandschutz	731	73	7	0,00	0
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	731	73	7	32.850,00	32.850
7314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	731	73	7	0,00	0
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	731	73	7	0,00	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	731	73	7	0,00	0
7318100	Zuweisung/Zuschüsse Vereine	731	73	7	8.870,00	9.170
		731			854.720,00	875.020
7334000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftige (nach §16 SGB II)	733	73	7	0,00	0
7338110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	733	73	7	0,00	0
7338160	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	733	73	7	0,00	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	733	73	7	0,00	0
7339900	Sonstige Transferauszahlungen	733	73	7	0,00	0
		733			0,00	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	734	73	7	244.200,00	248.600
		734			244.200,00	248.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	737	73	7	0,00	0
7372100	Kreisumlage	737	73	7	1.750.000,00	1.695.000
7372200	Finanzausgleichsumlage nach 25a SächsFAG	737	73	7	222.000,00	38.000
7377000	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	737	73	7	0,00	0
		737			1.972.000,00	1.733.000

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			73		3.070.920,00	2.856.620
7411000	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	741	74	7	0,00	0
		741			0,00	0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742	74	7	72.483,00	76.660
7422000	Ausz. Leiharbeitskräfte	742	74	7	0,00	0
7423000	Datenverarbeitung	742	74	7	6.250,00	14.500
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	360,00	360
7429003	Mitgliedbeiträge f. Vereine und Verbände	742	74	7	4.026,00	4.126
		742			83.119,00	95.646
7431000	Geschäftsauszahlungen	743	74	7	17.800,00	17.800
7431100	Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	743	74	7	0,00	0
7431200	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	743	74	7	8.000,00	8.000
7431300	Anwalts-Gerichtskosten Sachverständigenkosten Organisationsprüfungen und ähnliche Kosten	743	74	7	43.500,00	44.000
7431310	Ausz. Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigen mit Inv. Maß.	743	74	7	0,00	0
7431400	Ausz. f. sonstige Geschäftsaufwendungen	743	74	7	2.000,00	2.000
7431500	Ausz. Geschäftsaufwendungen FFW	743	74	7	1.700,00	1.700
7431700	Ausz. Bewirtungskosten	743	74	7	50,00	50
		743			73.050,00	73.550
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	74	7	500,00	500
7441100	Ausz. für Eigenversicherung	744	74	7	35.500,00	38.000
7441200	USt-VZ lfd. Jahr	744	74	7	0,00	0
7441230	Ausz. Vorsteuer 19%	744	74	7	0,00	0
7441250	Auszahlung Steuern Kfz-Steuer	744	74	7	750,00	750
7441400	Ausz. für Schadensfälle	744	74	7	200,00	200
7441500	Ausz. Körperschaftsteuer	744	74	7	6.600,00	6.600
7441700	Ausz. Versicherung: Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, Veruntreuung, Vermögensschaden	744	74	7	8.000,00	8.000
7441900	Ausz. Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	744	74	7	4.000,00	4.000
		744			55.550,00	58.050
7451000	Erstattungen an das Land	745	74	7	0,00	0
7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	745	74	7	70.000,00	60.000
7452100	Ausz. Wb. Verwaltungsgemeinschaft	745	74	7	0,00	0
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	745	74	7	0,00	0
7457010	Erstattungen an Bank	745	74	7	0,00	0
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	745	74	7	2.900,00	2.900
		745			72.900,00	62.900
7482000	Säumniszuschläge	748	74	7	0,00	0
7483000	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaft	748	74	7	0,00	0
		748			0,00	0
7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	74	7	0,00	0
7491100	Sachkosten Doppik sonstige Aufwendungen	749	74	7	0,00	0
7491110	Ausz. Pfand für zurückgegebene Zugangstransponder	749	74	7	0,00	0
7491150	Ausz. Kautions Transponder	749	74	7	0,00	0
7491300	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	749	74	7	0,00	0
7491302	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen 19%	749	74	7	0,00	0
		749			0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			74		284.619,00	290.146
7511000	Zinsauszahlungen an Land	751	75	7	0,00	0
7516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	751	75	7	0,00	0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	91.100,00	88.100
7517010	Ausz. Zinsen an Bank	751	75	7	0,00	13.900
		751			91.100,00	102.000
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759	75	7	1.000,00	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	759	75	7	0,00	0
		759			1.000,00	1.000
			75		92.100,00	103.000
7711000	Haushaltswirksame Auszahlungen	771	77	7	0,00	0
7711010	Ausz. Geldtransit	771	77	7	0,00	0
		771			0,00	0
7791500	Auszahlung VV-AIST allgemein	779	77	7	0,00	0
7791501	Auszahlung VV-AIST Finanzamt	779	77	7	0,00	0
7791502	Auszahlung VV-AIST Bildungspaket	779	77	7	0,00	0
7791503	Auszahlung VV-AIST Spenden	779	77	7	0,00	0
7791505	Ausz. Energiepreispauschale	779	77	7	0,00	0
		779			0,00	0
			77		0,00	0
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	781	78	7	0,00	0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	781	78	7	0,00	0
7811900	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land sonst. Zuweisungen	781	78	7	0,00	0
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/ GV	781	78	7	0,00	0
7813001	Ausz. investive Umlage Verwaltungsgemeinschaft	781	78	7	2.000,00	2.000
7816000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen SAB	781	78	7	0,00	0
7817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	781	78	7	0,00	0
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	781	78	7	0,00	0
		781			2.000,00	2.000
7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0,00	0
7821100	Ausz. f. Aufw. unbew. AV Gutachter- u. Gerichtskosten, Erstattung von Überzahlung bei Erwerb von Grundstücken, Nachzahlung bei Veräußerungen von Grundstücken	782	78	7	0,00	0
7821101	Ausz. Ablösebeiträge eigener Grundstücke mit Inv.Nr.	782	78	7	0,00	0
		782			0,00	0
7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögens gegenständen	783	78	7	0,00	0
7832000	Ausz. bewegl. Anlagevermögen	783	78	7	420.000,00	16.500
7832001	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegen mit Inv. Maßnahme	783	78	7	0,00	0
7832010	Erwerb bewegl. Vermögen mit Inv.maßnahme	783	78	7	0,00	0
7832011	Ausz. von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	783	78	7	0,00	0
7832013	Ausz. Erwerb von zu aktiv. VG Inklusion	783	78	7	0,00	0
		783			420.000,00	16.500
7844003	Ausz. Beteiligung Versorgungsv. Grimma-Geithain (4,81%)	784	78	7	0,00	0
7844004	Ausz. Beteiligung KBE enviaM (0,5386%)	784	78	7	0,00	0
7844005	Ausz. Beteiligung KISA (0,404%)	784	78	7	0,00	0
7844006	Ausz. Sondervermögen Eigenbetrieb	784	78	7	0,00	0

Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Wasserversorgung (100%)					
7844009	Ausz. Betriebsgenossenschaftsanteil Rathaus Cloud eG	784	78	7	0,00	0
7846101	Auszahlung für die Zuführung an die Liquiditätsreserve Vorsorgevermögen	784	78	7	0,00	0
7846200	Ausz. Festzinsanleihe Deka	784	78	7	0,00	0
		784			0,00	0
7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	254.500,00	2.457.000
7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	225.000,00	525.600
7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0,00	0
		785			479.500,00	2.982.600
			78		901.500,00	3.001.100
7920000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund	792	79	7	0,00	0
7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	792	79	7	99.800,00	100.700
7927301	Umschuldung	792	79	7	0,00	0
7927310	Tilgung von Krediten mit Inv.Maßnahme	792	79	7	0,00	7.700
		792			99.800,00	108.400
7999000	Bestandsvortrag Auszahlungen	799	79	7	0,00	0
7999100	Auszahlungen Verwahrungen	799	79	7	0,00	0
7999120	Auszahlungen Verwahrungen	799	79	7	0,00	0
7999900	Allgemeine Finanzauszahlungen	799	79	7	0,00	0
7999990	sonst. Auszahlungen	799	79	7	0,00	0
		799			0,00	0
			79		99.800,00	108.400
				7	9.352.705,00	10.841.094
9600000	Summenkonto Finanzeinzahlungen	960	96	9	0,00	0
		960			0,00	0
			96		0,00	0
9700000	Summenkonto Finanzauszahlungen	970	97	9	0,00	0
		970			0,00	0
			97		0,00	0
				9	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 121101 Wahlen (über Gemeinschaftsumlage)
- 122101 Ordnungsangelegenheiten
- 122105 Friedensrichter
- 126001 Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg
- 126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen
- 126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen
- 126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga
- 126005 Jugendfeuerwehr
- 126006 vorbeugender Brandschutz
- 128001 Katastrophenschutz
- 553001 Friedhöfe und Feierhallen Gemeinde Parthenstein kirchliche Friedhöfe
- 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.280,00	39.890	46.280	9.875	15.095	13.329	13.329		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.970	17.920	3.015	8.235	6.469	6.469		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,50	450	450	450	450	400	400		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,03	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.558,12	17.600	13.600	13.600	14.600	14.600	14.600		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	38.421,65	57.940	60.330	23.925	30.145	28.329	28.329		
3		anteilige Personalaufwendungen	3.182,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.046,88	89.400	104.380	59.880	56.380	56.385	56.380		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.806	53.929	32.948	53.834	49.226	29.847		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.360,00	11.300	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.961,31	37.010	32.510	44.510	32.510	32.510	32.510		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	180.550,86	195.716	206.969	153.488	158.874	154.271	134.887		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142.129,21	-137.776	-146.639	-129.563	-128.729	-125.942	-106.558		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.129,21	-150.376	-159.239	-142.163	-141.329	-138.542	-119.158		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.935,19	21.920	28.360	6.860	6.860	6.860	6.860
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271,50	450	450	450	450	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,87	17.600	13.600	13.600	14.600	14.600	14.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.748,59	39.970	42.410	20.910	21.910	21.860	21.860
3		anteilige Personalauszahlungen	3.331,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.575,58	89.400	104.380	59.880	56.380	56.385	56.380
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,00	11.300	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.431,60	37.010	32.510	44.510	32.510	32.510	32.510
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.698,40	141.910	153.040	120.540	105.040	105.045	105.040
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142.949,81	-101.940	-110.630	-99.630	-83.130	-83.185	-83.180
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	40.800	10.000	78.300	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	40.800	10.000	78.300	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.548,38	97.500	390.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.548,38	97.500	390.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.248,38	-56.700	-380.000	78.300	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-145.198,19	-158.640	-490.630	-21.330	-83.130	-83.185	-83.180	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
121
121

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
121
121

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
121
121

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
122
122

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,50	50	50	50	50	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	91,50	50	50	50	50	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.122,69	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.031,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.031,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
122
122

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,50	50	50	50	50	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,50	50	50	50	50	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122,69	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.031,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
122
122

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.031,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
126
126

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.280,00	36.830	46.280	9.875	15.095	13.329	13.329		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.970	17.920	3.015	8.235	6.469	6.469		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,03	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.558,12	17.600	13.600	13.600	14.600	14.600	14.600		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	38.150,15	54.430	59.880	23.475	29.695	27.929	27.929		
3		anteilige Personalaufwendungen	3.182,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.990,04	89.400	104.280	59.780	56.280	56.285	56.280		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.806	53.929	32.948	53.834	49.226	29.847		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.360,00	11.150	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,62	34.710	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	178.371,33	193.266	204.419	138.938	156.324	151.721	132.337		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.221,18	-138.836	-144.539	-115.463	-126.629	-123.792	-104.408		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.221,18	-150.236	-155.939	-126.863	-138.029	-135.192	-115.808		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
126
126

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.935,19	18.860	28.360	6.860	6.860	6.860	6.860			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,03	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,87	17.600	13.600	13.600	14.600	14.600	14.600			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.477,09	36.460	41.960	20.460	21.460	21.460	21.460			
3		anteilige Personalauszahlungen	3.331,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.518,74	89.400	104.280	59.780	56.280	56.285	56.280			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,00	11.150	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.308,91	34.710	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.518,87	139.460	150.490	105.990	102.490	102.495	102.490			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.041,78	-103.000	-108.530	-85.530	-81.030	-81.035	-81.030			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	40.800	10.000	78.300	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	40.800	10.000	78.300	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.548,38	97.500	390.000	0	0	0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
126
126

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.548,38	97.500	390.000	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.248,38	-56.700	-380.000	78.300	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-143.290,16	-159.700	-488.530	-7.230	-81.030	-81.035	-81.030		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
126
126

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	5.655,19	52.800	31.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.014,82	24.000	93.000	0	0	5	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
					1	2		3	4	5		
1260022021001 FFW Pomßen - Löschfahrzeug, MLF												
126002.6812000 FFW Pomßen MLF FöMi gem. RLFw	0,00	0,00	0	0	0	0	78.300	0	0	0	0,00	0,00
126002.7832000 FFW Pomßen MLF Indienststellung 2026	0,00	0,00	97.500	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126002.7832001 FFW Pomßen MLF Anzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-97.500	-340.000	0	0	78.300	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
128
128

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.060	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.060	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	3.060	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	3.060	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

12
128
128

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.060	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.060	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	3.060	0	0	0	0	0			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	3.060	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
553
553

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001
Naturschutz und Landschaftspflege
Friedhof- und Bestattungswesen
Friedhof- und Bestattungswesen

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	400	400	400	400	400		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	180,00	400	400	400	400	400	400		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,84	0	100	100	100	100	100		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	56,84	0	100	100	100	100	100		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	123,16	400	300	300	300	300	300		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	123,16	-800	-900	-900	-900	-900	-900		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
553
553

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001
Naturschutz und Landschaftspflege
Friedhof- und Bestattungswesen
Friedhof- und Bestattungswesen

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	400	400	400	400	400	400
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,84	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,84	0	100	100	100	100	100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	123,16	400	300	300	300	300	300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen

Teilhaushalt Ordnungsamt 00001

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	123,16	400	300	300	300	300	300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111201 Organisationsangelegenheiten
- 111202 Personalrat ehemals 111203
- 111204 allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 211101 Grundschule Parthenstein
- 365101 Kita Waldhäusschen OT Großsteinberg
- 365102 Kita Schlossmäuse OT Pomßen
- 365103 Kita Storchennest OT Grethen
- 365104 Kita Gänseblümchen OT Klinga
- 365105 Hort Großsteinberg
- 365301 Gemeindeanteile und Landeszuschüsse
- 366101 Freizeittreff Pomßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.157.283,84	1.083.861	1.028.760	997.288	986.934	986.902	986.902		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.061	960	488	134	102	102		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.852,05	514.600	456.470	462.790	402.500	353.660	324.120		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.648,35	12.351	9.452	7.853	7.600	7.300	7.050		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.977,01	47.356	50.292	39.282	37.080	33.950	31.750		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.794.761,25	1.658.168	1.544.974	1.507.213	1.434.114	1.381.812	1.349.822		
3		anteilige Personalaufwendungen	2.844.803,39	3.081.467	2.977.089	2.966.078	2.976.794	3.065.894	3.157.667		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.281,58	161.676	159.171	150.128	149.475	149.025	148.825		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145,06	12.246	32.540	28.508	28.106	27.005	25.032		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	180.024,76	145.100	151.326	143.676	138.976	139.226	139.576		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.191.254,79	3.400.489	3.320.126	3.288.390	3.293.351	3.381.150	3.471.100		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.396.493,54	-1.742.321	-1.775.152	-1.781.177	-1.859.237	-1.999.338	-2.121.278		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	113.317,45	97.500	97.500	107.000	107.000	107.000	107.000		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.317,45	241.380	273.380	256.880	256.880	256.880	256.880		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-143.880	-175.880	-149.880	-149.880	-149.880	-149.880		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.396.493,54	-1.886.201	-1.951.032	-1.931.057	-2.009.117	-2.149.218	-2.271.158		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.199.008,53	1.082.800	1.027.800	996.800	986.800	986.800	986.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	509.387,55	514.600	456.470	462.790	402.500	353.660	324.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,88	12.351	9.452	7.853	7.600	7.300	7.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.429,41	47.356	50.292	39.282	37.080	33.950	31.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.406,37	1.657.107	1.544.014	1.506.725	1.433.980	1.381.710	1.349.720
3		anteilige Personalauszahlungen	2.838.819,89	3.081.467	2.977.089	2.966.078	2.976.794	3.065.894	3.157.667
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.928,72	161.676	159.171	150.128	149.475	149.025	148.825
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.540,58	145.100	151.326	143.676	138.976	139.226	139.576
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.289,19	3.388.243	3.287.586	3.259.882	3.265.245	3.354.145	3.446.068
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.359.882,82	-1.731.136	-1.743.572	-1.753.157	-1.831.265	-1.972.435	-2.096.348
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.272,11	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.213,17	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.485,28	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-70.485,28	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.430.368,10	-1.781.136	-1.755.572	-1.765.157	-1.843.265	-1.984.435	-2.108.348	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	48.245,73	52.120	60.470	61.981	63.946	65.660	67.426
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,58	24.620	34.440	32.800	33.100	32.750	32.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.462	3.278	3.278	2.818	2.818	443
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.899,51	66.020	72.000	75.350	75.600	75.850	76.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	114.049,82	146.222	170.188	173.409	175.464	177.078	176.719
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-114.049,82	-146.222	-170.188	-173.409	-175.464	-177.078	-176.719
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	113.317,45	97.500	97.500	107.000	107.000	107.000	107.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	113.317,45	95.620	95.620	105.120	105.120	105.120	105.120
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-732,37	-50.602	-74.568	-68.289	-70.344	-71.958	-71.599

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,50	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	48.478,47	52.120	60.470	61.981	63.946	65.660	67.426		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705,45	24.620	34.440	32.800	33.100	32.750	32.750		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,94	66.020	72.000	75.350	75.600	75.850	76.100		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.242,86	142.760	166.910	170.131	172.646	174.260	176.276		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.235,36	-142.760	-166.910	-170.131	-172.646	-174.260	-176.276		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.235,36	-162.760	-166.910	-170.131	-172.646	-174.260	-176.276
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.311,01	17.373	17.170	16.832	16.832	16.800	16.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	573	370	32	32	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.315,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	22.626,56	22.223	24.170	23.832	23.832	23.800	23.800
3		anteilige Personalaufwendungen	110.923,80	108.499	66.496	68.358	70.409	72.521	74.697
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.154,79	57.705	55.175	55.475	55.475	55.775	55.775
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.336	7.256	4.658	4.658	4.333	4.211
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063,35	2.330	2.426	2.426	2.526	2.526	2.626
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	202.141,94	171.870	131.353	130.917	133.068	135.155	137.309
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-179.515,38	-149.647	-107.183	-107.085	-109.236	-111.355	-113.509
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.515,38	-181.647	-139.183	-139.085	-141.236	-143.355	-145.509

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

21
211
211

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Teilhaushalt Hauptamt 00002

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.175,01	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.850	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.651,56	21.650	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
3		anteilige Personalauszahlungen	110.923,80	108.499	66.496	68.358	70.409	72.521	74.697		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.114,98	57.705	55.175	55.475	55.475	55.775	55.775		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.034,43	2.330	2.426	2.426	2.526	2.526	2.626		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.073,21	168.534	124.097	126.259	128.410	130.822	133.098		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-173.421,65	-146.884	-100.297	-102.459	-104.610	-107.022	-109.298		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.272,11	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.907,11	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.179,22	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55.179,22	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-228.600,87	-146.884	-100.297	-102.459	-104.610	-107.022	-109.298	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	864,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.567,84	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
365
365

Teilhaushalt Hauptamt 00002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.142.972,83	1.066.488	1.011.590	980.456	970.102	970.102	970.102
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	488	590	456	102	102	102
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.852,05	514.600	456.470	462.790	402.500	353.660	324.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.648,35	10.501	9.452	7.853	7.600	7.300	7.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.661,46	44.356	43.292	32.282	30.080	26.950	24.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.772.134,69	1.635.945	1.520.804	1.483.381	1.410.282	1.358.012	1.326.022
3		anteilige Personalaufwendungen	2.685.633,86	2.920.848	2.850.123	2.835.739	2.842.439	2.927.713	3.015.544
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.222,21	79.351	69.556	61.853	60.900	60.500	60.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145,06	5.448	22.006	20.572	20.630	19.854	20.378
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.061,90	76.750	76.900	65.900	60.850	60.850	60.850
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.875.063,03	3.082.397	3.018.585	2.984.064	2.984.819	3.068.917	3.157.072
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.102.928,34	-1.446.452	-1.497.781	-1.500.683	-1.574.537	-1.710.905	-1.831.050
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.317,45	207.500	239.500	223.000	223.000	223.000	223.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-113.317,45	-207.500	-239.500	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.216.245,79	-1.653.952	-1.737.281	-1.723.683	-1.797.537	-1.933.905	-2.054.050

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
365
365

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt Hauptamt 00002

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.183.833,52	1.066.000	1.011.000	980.000	970.000	970.000	970.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	509.380,05	514.600	456.470	462.790	402.500	353.660	324.120		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,88	10.501	9.452	7.853	7.600	7.300	7.050		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.952,86	44.356	43.292	32.282	30.080	26.950	24.750		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.747,31	1.635.457	1.520.214	1.482.925	1.410.180	1.357.910	1.325.920		
3		anteilige Personalauszahlungen	2.679.417,62	2.920.848	2.850.123	2.835.739	2.842.439	2.927.713	3.015.544		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.108,29	79.351	69.556	61.853	60.900	60.500	60.300		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.447,21	76.750	76.900	65.900	60.850	60.850	60.850		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.973,12	3.076.949	2.996.579	2.963.492	2.964.189	3.049.063	3.136.694		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.071.225,81	-1.441.492	-1.476.365	-1.480.567	-1.554.009	-1.691.153	-1.810.774		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.306,06	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

Teilhaushalt Hauptamt 00002

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
365
365

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.306,06	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.306,06	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.086.531,87	-1.471.492	-1.488.365	-1.492.567	-1.566.009	-1.703.153	-1.822.774
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
365
365

Teilhaushalt Hauptamt 00002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Pfitzner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.306,06	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
367
367

Teilhaushalt Hauptamt 00002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
367
367

Teilhaushalt Hauptamt 00002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
367
367

Teilhaushalt Hauptamt 00002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111301 Finanzverwaltung
- 111303 Beteiligungsmanagement, Sonstige Finanzaufgaben
- 531001 Sicherstellung Elektrizitätsversorgung
- 532001 Sicherstellung Gasversorgung
- 533001 Sicherstellung Wasserversorgung
- 611001 Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
- 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.520,02	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.543,00	55.500	108.680	31.780	31.780	38.580	38.580		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.380	30.380	30.380	37.180	37.180		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	50	100	100	100	100	100		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.990,92	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.158,08	113.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.274.294,02	5.485.100	5.806.680	6.048.680	6.198.580	6.444.280	6.704.280		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.014,20	1.385	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.223,60	81.964	92.100	103.000	121.700	126.000	122.100		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.465.309,31	2.585.300	3.029.200	2.814.600	3.007.300	3.124.900	3.172.800		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.206,27	22.300	28.100	28.100	28.100	28.100	21.600		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.547.753,38	2.690.949	3.151.457	2.947.757	3.159.157	3.281.057	3.318.557		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.726.540,64	2.794.151	2.655.223	3.100.923	3.039.423	3.163.223	3.385.723		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.726.540,64	2.794.051	2.655.123	3.100.823	3.039.323	3.163.123	3.385.623		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.039,48	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.445,00	55.500	78.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-21,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	50	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.853,47	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.675,47	113.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.074,40	5.485.100	5.776.300	6.018.300	6.168.200	6.407.100	6.667.100
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.769,08	81.964	92.100	103.000	121.700	126.000	122.100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.580,81	2.585.300	3.029.200	2.814.600	3.007.300	3.124.900	3.172.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230,07	22.300	28.100	28.100	28.100	28.100	21.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.579,96	2.689.564	3.149.400	2.945.700	3.157.100	3.279.000	3.316.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.748.494,44	2.795.536	2.626.900	3.072.600	3.011.100	3.128.100	3.350.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000	170.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	800.000	200.000	50.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	885.000	370.000	135.000	85.000	170.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.472,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.472,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.472,67	-5.000	883.000	368.000	133.000	83.000	168.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.724.021,77	2.790.536	3.509.900	3.440.600	3.144.100	3.211.100	3.518.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

11
111
111

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung - und service
Verwaltungssteuerung - und service

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	50	100	100	100	100	100		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.770,27	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.667,76	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	67.520,03	55.550	63.400	58.300	58.200	58.100	58.100		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.427,15	1.385	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	725.316,38	783.000	813.000	833.000	853.000	873.000	873.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.206,27	22.300	28.100	28.100	28.100	28.100	21.600		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	740.949,80	806.685	843.157	863.157	883.157	903.157	896.657		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-673.429,77	-751.135	-779.757	-804.857	-824.957	-845.057	-838.557		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-673.429,77	-751.135	-779.757	-804.857	-824.957	-845.057	-838.557		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-21,02	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	50	100	100	100	100	100		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.695,27	46.000	48.300	43.200	43.100	43.000	43.000		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027,56	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.783,81	55.550	63.400	58.300	58.200	58.100	58.100		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.316,38	783.000	813.000	833.000	853.000	873.000	873.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230,07	22.300	28.100	28.100	28.100	28.100	21.600		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.546,45	805.300	841.100	861.100	881.100	901.100	894.600		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-679.762,64	-749.750	-777.700	-802.800	-822.900	-843.000	-836.500		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	800.000	200.000	50.000	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	200.000	50.000	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.472,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.472,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.472,67	-5.000	798.000	198.000	48.000	-2.000	-2.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-704.235,31	-754.750	20.300	-604.800	-774.900	-845.000	-838.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

		Teilhaushalt Kämmerei 00003	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	749.789,05	788.000	815.000	835.000	855.000	875.000	875.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
531
531

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.017,01	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	89.017,01	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	89.017,01	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	89.017,01	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
531
531

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.513,60	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.513,60	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	87.513,60	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
531
531

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	87.513,60	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
532
532

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
532
532

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.498,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
533
533

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

53
533
533

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
611
611

Teilhaushalt Kämmerei 00003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.520,02	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.543,00	55.500	79.957	3.057	3.057	9.857	9.857
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.657	1.657	1.657	8.457	8.457
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.220,65	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.106.258,67	5.330.550	5.620.557	5.867.657	6.017.657	6.263.457	6.523.457
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.587,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.739.992,93	1.802.300	2.216.200	1.981.600	2.154.300	2.251.900	2.299.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.067,63	1.803.300	2.217.200	1.982.600	2.155.300	2.252.900	2.300.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.350.191,04	3.527.250	3.403.357	3.885.057	3.862.357	4.010.557	4.222.657
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.350.191,04	3.527.250	3.403.357	3.885.057	3.862.357	4.010.557	4.222.657

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
611
611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Teilhaushalt Kämmerei 00003

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.039,48	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.445,00	55.500	78.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.158,20	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.278,68	5.330.550	5.618.900	5.866.000	6.016.000	6.255.000	6.515.000		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.264,43	1.802.300	2.216.200	1.981.600	2.154.300	2.251.900	2.299.800		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.715,08	1.803.300	2.217.200	1.982.600	2.155.300	2.252.900	2.300.800		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.375.563,60	3.527.250	3.401.700	3.883.400	3.860.700	4.002.100	4.214.200		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000	170.000		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.375.563,60	3.527.250	3.486.700	4.053.400	3.945.700	4.087.100	4.384.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
611
611

Teilhaushalt Kämmerei 00003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113022026001 Schul- und Vereinssporthalle												
611001.6811900 Zuweisungen vom Land LuKIFG	0,00	0,00	0	85.000	0	0	170.000	85.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	85.000	0	0	170.000	85.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1113022026003 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg												
611001.6811100 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg FöMi LuKIFG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	170.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	170.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
612
612

Teilhaushalt Kämmerei 00003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.723	28.723	28.723	28.723	28.723		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.723	28.723	28.723	28.723	28.723		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.723	28.723	28.723	28.723	28.723		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.735,95	80.964	91.100	102.000	120.700	125.000	121.100		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	50.735,95	80.964	91.100	102.000	120.700	125.000	121.100		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.735,95	-80.964	-62.377	-73.277	-91.977	-96.277	-92.377		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.735,95	-80.964	-62.377	-73.277	-91.977	-96.277	-92.377		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
612
612

Teilhaushalt Kämmerei 00003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.318,43	80.964	91.100	102.000	120.700	125.000	121.100		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.318,43	80.964	91.100	102.000	120.700	125.000	121.100		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.318,43	-80.964	-91.100	-102.000	-120.700	-125.000	-121.100		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
612
612

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.318,43	-80.964	-91.100	-102.000	-120.700	-125.000	-121.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

61
612
612

Teilhaushalt Kämmerei 00003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.000	0	13.900	35.600	42.900	42.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	312200 Eingliederungsleistung
	511101 Räumliche Planung und Entwicklung
	511102 städtischer Bauhof
	538001 Regenwasserbeseitigung/ Abwasserbeseitigung
	541001 Gemeindestraßen und Wege
	541002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	542001 Kreisstraßen und Wege
	542002 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen
	543001 Staatsstraßen und Wege
	543002 Straßenbeleuchtung Staatsstraßen
	545101 Straßenreinigung
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und öffentlichen Plätzen
	547000 Öffentlicher Personennahverkehr
	551001 öffentliche Spielplätze und Grünflächen
	552001 Gewässer II. Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	417.904,56	293.455	505.137	290.337	290.337	289.689	310.139		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	105.055	101.837	101.837	101.837	101.189	121.639		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,16	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	429.534,27	297.955	511.637	296.837	297.337	296.689	317.139		
3		anteilige Personalaufwendungen	436.581,13	476.801	394.533	405.581	417.749	430.280	443.187		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.891,32	273.600	532.300	225.300	216.300	212.300	209.300		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	323.550	305.064	305.906	301.170	287.613	343.921		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.759,03	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950,19	1.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	920.181,67	1.094.751	1.264.597	969.487	967.919	962.893	1.029.108		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-490.647,40	-796.796	-752.960	-672.650	-670.582	-666.204	-711.969		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	386.580	386.580	392.780	392.780	392.780	392.780		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	229.380	229.380	235.580	235.580	235.580	235.580		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-490.647,40	-567.416	-523.580	-437.070	-435.002	-430.624	-476.389

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	417.904,56	188.400	403.300	188.500	188.500	188.500	188.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.942,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.316,46	192.900	409.800	195.000	195.500	195.500	195.500
3		anteilige Personalauszahlungen	438.687,28	476.801	394.533	405.581	417.749	430.280	443.187
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.034,43	273.600	532.300	225.300	216.300	212.300	209.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.759,03	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950,19	1.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.430,93	771.201	959.533	663.581	666.749	675.280	685.187
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-482.114,47	-578.301	-549.733	-468.581	-471.249	-479.780	-489.687
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	75,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.938,56	270.800	225.000	525.600	296.400	26.400	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	18.000	4.500	8.500	4.000	9.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.938,56	272.300	243.000	530.100	304.900	30.400	9.500	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.863,56	-22.350	84.000	-530.100	104.100	51.600	-9.500	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-509.978,03	-600.651	-465.733	-998.681	-367.149	-428.180	-499.187	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

51
511
511

Teilhaushalt Bauamt 00004
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	7.139,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	436.581,13	476.801	394.533	405.581	417.749	430.280	443.187		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.542,91	34.700	38.300	32.300	32.300	32.300	32.300		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.041	7.920	9.168	9.219	10.039	5.287		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.871,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,48	1.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	491.685,99	523.342	453.453	459.749	471.968	485.319	493.474		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-484.546,09	-522.342	-450.453	-456.749	-468.968	-482.319	-490.474		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	386.580	386.580	392.780	392.780	392.780	392.780		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	386.580	386.580	392.780	392.780	392.780	392.780		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-484.546,09	-135.762	-63.873	-63.969	-76.188	-89.539	-97.694		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

51
511
511

Teilhaushalt Bauamt 00004
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.942,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3		anteilige Personalauszahlungen	438.687,28	476.801	394.533	405.581	417.749	430.280	443.187
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.081,98	34.700	38.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.690,48	1.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.331,21	515.301	445.533	450.581	462.749	475.280	488.187
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-489.288,96	-514.301	-442.533	-447.581	-459.749	-472.280	-485.187
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	75,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	13.000	4.500	8.500	4.000	9.500

Teilhaushalt Bauamt 00004

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

51
511
511

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	13.000	4.500	8.500	4.000	9.500		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	75,00	-1.500	-13.000	-4.500	-8.500	-4.000	-9.500		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-489.213,96	-515.801	-455.533	-452.081	-468.249	-476.280	-494.687		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

51
511
511

Teilhaushalt Bauamt 00004
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	13.000	4.500	8.500	4.000	9.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
541
541

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	403.278,43	269.327	486.660	264.660	264.660	264.012	284.462		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.527	90.760	90.760	90.760	90.112	110.562		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,16	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	404.398,59	269.327	486.660	264.660	264.660	264.012	284.462		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.034,49	167.950	427.000	126.000	122.000	118.000	115.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	291.901	268.315	267.909	267.092	252.828	313.924		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.887,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,71	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	383.181,76	476.851	715.315	413.909	409.092	390.828	448.924		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.216,83	-207.524	-228.655	-149.249	-144.432	-126.816	-164.462		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.216,83	-219.524	-240.655	-161.249	-156.432	-138.816	-176.462		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
541
541

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	403.278,43	173.800	395.900	173.900	173.900	173.900	173.900		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.278,43	173.800	395.900	173.900	173.900	173.900	173.900		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.074,43	167.950	427.000	126.000	122.000	118.000	115.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.887,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,71	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.221,70	184.950	447.000	146.000	142.000	138.000	135.000		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.056,73	-11.150	-51.100	27.900	31.900	35.900	38.900		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.938,56	270.800	225.000	525.600	296.400	26.400	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauamt 00004

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.938,56	270.800	230.000	525.600	296.400	26.400	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.938,56	-20.850	97.000	-525.600	112.600	55.600	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.881,83	-32.000	45.900	-497.700	144.500	91.500	38.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
541
541

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	292.231,43	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	191.275,02	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012014001 Naunhof/Klinga - Neubau Radweg												
541001.6811000 nicht bebuchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6811000 nicht bebuchen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6811900 Radweg Nhf./Klinga FöMi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6811900 Zuschuss/FöMi Neubau Radweg Nhf./Klinga	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6818000 Radweg Nhf./Klinga Investpauschale Jahresscheibe 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6818000 Investpauschale Jahresscheibe 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Radweg Nhf./Klinga Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Radweg Nhf./Klinga Planungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Auszahlungen Neubau Radweg Nhf./Klinga	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Planungskosten Neubau Radweg Nhf./Klinga	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012015001 S38 Grethen - Ausbau Fußweg (LASUV)												
541001.6811900 S38 Grethen Fußweg FöMi Land (LASUV) 80%	0,00	0,00	249.950	327.000	0	0	0	409.000	82.000	0	0,00	210.000,00
541001.6811900 S38 Grethen Fußweg Pauschale Straßenbaulast (anteilig)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6818000 S38 Grethen Fußweg Investpauschale Jahresscheibe 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.268,00
541001.7851200 S38 Grethen Fußweg 1. BA (LASUV)	6.143,07	0,00	270.800	200.000	0	0	172.000	0	0	0	0,00	280.000,00
541001.7851200 S38 Grethen Fußweg 2. BA (LASUV)	0,00	0,00	0	0	0	0	303.600	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 S38 Grethen Fußweg 3. BA (LASUV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	296.400	26.400	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.143,07	0,00	-20.850	127.000	0	0	-475.600	112.600	55.600	0	0	-59.732

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
541
541

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012026001 Hühnerkoppel Erschließung Wohngebiet												
541001.7851200 Hühnerkoppel B-Plan	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Hühnerkoppel Planungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
541001.7851200 Hühnerkoppel Erschließungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410022015002 Straßenbeleuchtung Umbau LED												
541001.6141010 Straßenbeleuchtg S 38 Grethen Zuweisung Straßen und Radwege	0,00	0,00	62.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6141010 Straßenbeleuchtg S 38 Grethen Zuweisung Kommunalbudget Straßen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6141010 Straßenbeleuchtg Umbau LED (Festwert) Zuweisung Kommunalbudget Straßen	0,00	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.6141030 Straßenbeleuchtg S 38 Grethen Pauschale Straßenbaulast	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002.6141000 S 38 Grethen Straßenbeleuchtg. FöMi LASUV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002.6141000 FöMi LASUV für Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002.7221001 Straßenbeleuchtung Umbau LED (Festwert) S 38 Grethen	11.546,30	0,00	62.800	101.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002.7221001 Straßenbeleuchtung Umbau LED (Festwert)	0,00	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
542
542

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-431	-431	-431	-431	-431	-431
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-431	-431	-431	-431	-431	-431

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
542
542

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt Bauamt 00004

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktgruppe	542	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
543
543

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Staatsstraßen
Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.175	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	8.175	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.175	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.737	21.736	21.736	21.736	21.708	21.672	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.737	21.736	21.736	21.736	21.708	21.672	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-13.562	-13.583	-13.583	-13.583	-13.555	-13.519	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-13.562	-13.583	-13.583	-13.583	-13.555	-13.519	

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
543
543

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Staatsstraßen
Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt 00004

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktgruppe	543	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
545
545

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.369,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,70	17.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.716,70	17.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.347,05	-13.500	-13.500	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.347,05	-66.500	-66.500	-66.500	-61.000	-61.000	-61.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

54
545
545

Teilhaushalt Bauamt 00004
Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369,65	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000			
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,70	17.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.716,70	17.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.347,05	-13.500	-13.500	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt Bauamt 00004

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.347,05	-13.500	-13.500	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
551
551

Teilhaushalt Bauamt 00004
Naturschutz und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	87	5.309	5.309	1.339	1.254	1.254
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234,95	15.087	15.309	15.309	11.339	11.254	11.254
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.234,95	-15.087	-13.738	-13.738	-9.768	-9.683	-9.683
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.234,95	-106.087	-104.738	-104.738	-100.768	-100.683	-100.683

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
551
551

Teilhaushalt Bauamt 00004
Naturschutz und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.949,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.949,75	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt 00004

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.949,75	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

		Teilhaushalt Bauamt 00004		Herr Hertel	
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
552
552

Teilhaushalt Bauamt 00004
Naturschutz und Landschaftspflege
Gewässer öffentlicher Ordnung
Gewässer öffentlicher Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.626,13	14.600	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	14.626,13	14.600	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,27	38.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	31.362,27	38.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.736,14	-24.350	-32.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.736,14	-25.550	-33.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
552
552

Naturschutz und Landschaftspflege
Gewässer öffentlicher Ordnung
Gewässer öffentlicher Ordnung

Teilhaushalt Bauamt 00004

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.626,13	14.600	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,13	14.600	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211,57	38.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.211,57	38.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.585,44	-24.350	-32.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

55
552
552

Naturschutz und Landschaftspflege
Gewässer öffentlicher Ordnung
Gewässer öffentlicher Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.585,44	-24.350	-32.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Bauamt 00004		Herr Hertel	
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Gewässer öffentlicher Ordnung			
Produktgruppe	552	Gewässer öffentlicher Ordnung			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	14.626,13	14.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.060,86	33.950	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111101 Gemeinderat/Ausschüsse
- 111106 Bürgermeister
- 111109 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen ehemals 111105
- 111111 Öffentlichkeitsarbeit ehemals 111106
- 111305 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.584,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	237.584,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850		
3		anteilige Personalaufwendungen	25.976,34	42.740	27.727	28.504	29.359	30.240	31.147		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.469,55	175.355	178.405	162.125	133.825	132.020	131.220		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.522	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.880,30	33.096	53.803	54.980	56.324	57.659	59.033		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	159.326,19	275.713	272.764	248.689	222.628	223.195	224.840		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	78.258,33	3.792	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	78.258,33	-4.208	15.086	42.661	57.722	63.655	69.010		

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.027,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.027,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850
3		anteilige Personalauszahlungen	25.987,10	42.740	27.727	28.504	29.359	30.240	31.147
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.117,90	175.355	178.405	162.125	133.825	132.020	131.220
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.504,82	33.096	53.803	54.980	56.324	57.659	59.033
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.609,82	251.191	272.764	248.689	222.628	223.195	224.840
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	79.417,70	28.314	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	79.417,70	28.314	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.584,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	237.584,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850
3		anteilige Personalaufwendungen	25.976,34	42.740	27.727	28.504	29.359	30.240	31.147
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.469,55	175.355	178.405	162.125	133.825	132.020	131.220
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.522	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.880,30	33.096	53.803	54.980	56.324	57.659	59.033
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	159.326,19	275.713	272.764	248.689	222.628	223.195	224.840
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	78.258,33	3.792	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	78.258,33	-4.208	15.086	42.661	57.722	63.655	69.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.027,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.027,52	279.505	295.850	299.350	288.350	294.850	301.850		
3		anteilige Personalauszahlungen	25.987,10	42.740	27.727	28.504	29.359	30.240	31.147		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.829	3.080	3.120	3.276	3.440		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.117,90	175.355	178.405	162.125	133.825	132.020	131.220		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.504,82	33.096	53.803	54.980	56.324	57.659	59.033		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.609,82	251.191	272.764	248.689	222.628	223.195	224.840		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	79.417,70	28.314	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt BM/Ausschüsse 00005

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	79.417,70	28.314	23.086	50.661	65.722	71.655	77.010	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 262001 Chor und Vereine
- 281001 Rentnertreffs
- 281002 Kulturräume
- 281003 Chroniken
- 281004 Heimatvereine
- 366101 Freizeittreff Pomßen
- 424101 Sportanlagen
- 573001 Sonstige Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde Parthenstein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.030,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	1.050	800	800	800	800	800		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.242,00	1.050	800	800	800	800	800		
3		anteilige Personalaufwendungen	70.606,48	91.709	93.582	96.202	99.089	102.060	105.124		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,89	4.550	5.700	5.200	5.700	5.200	5.700		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	3.134	4.194	2.941	2.941	2.682	2.345		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.420,00	8.720	7.870	8.170	8.170	8.170	8.170		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,08	2.067	3.380	3.380	3.390	3.380	3.380		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	90.046,45	110.180	114.726	115.893	119.290	121.492	124.719		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.804,45	-109.130	-113.926	-115.093	-118.490	-120.692	-123.919		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	58.300	58.300	58.500	58.500	58.500	58.500		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-58.300	-58.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.804,45	-167.430	-172.226	-173.593	-176.990	-179.192	-182.419		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.030,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	1.050	800	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,00	1.050	800	800	800	800	800
3		anteilige Personalauszahlungen	70.272,64	91.709	93.582	96.202	99.089	102.060	105.124
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103,39	4.550	5.700	5.200	5.700	5.200	5.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.140,00	8.720	7.870	8.170	8.170	8.170	8.170
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,28	2.067	3.380	3.380	3.390	3.380	3.380
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.419,31	107.046	110.532	112.952	116.349	118.810	122.374
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.187,31	-105.996	-109.732	-112.152	-115.549	-118.010	-121.574
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-87.187,31	-105.996	-109.732	-112.152	-115.549	-118.010	-121.574	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

26
262
262

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
1			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	620,00	870	620	620	620	620	620	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	620,00	870	620	620	620	620	620	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-620,00	-870	-620	-620	-620	-620	-620	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-620,00	-870	-620	-620	-620	-620	-620	

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

26
262
262

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	870	620	620	620	620	620			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	870	620	620	620	620	620			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-620,00	-870	-620	-620	-620	-620	-620			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-620,00	-870	-620	-620	-620	-620	-620	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

28
281
281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt Kultur 00006

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.030,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.242,00	800	800	800	800	800	800
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,27	4.150	5.300	4.800	5.300	4.800	5.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	2.575	3.650	2.397	2.397	2.138	1.801
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.550,00	1.350	750	750	750	750	750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,08	1.967	3.380	3.380	3.390	3.380	3.380
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.418,35	12.877	13.080	11.327	11.837	11.068	11.231
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.176,35	-12.077	-12.280	-10.527	-11.037	-10.268	-10.431
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.800	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-36.800	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.176,35	-48.877	-49.080	-47.527	-48.037	-47.268	-47.431

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

28
281
281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.030,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	800	800	800	800	800	800		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,00	800	800	800	800	800	800		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,77	4.150	5.300	4.800	5.300	4.800	5.300		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.350	750	750	750	750	750		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,28	1.967	3.380	3.380	3.390	3.380	3.380		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.405,05	10.302	9.430	8.930	9.440	8.930	9.430		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.173,05	-9.502	-8.630	-8.130	-8.640	-8.130	-8.630		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

28
281
281

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.173,05	-9.502	-8.630	-8.130	-8.640	-8.130	-8.630
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
366
366

Teilhaushalt Kultur 00006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalaufwendungen	2.981,01	2.828	1.360	1.398	1.441	1.483	1.529		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.981,01	2.828	1.360	1.398	1.441	1.483	1.529		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.981,01	-2.828	-1.360	-1.398	-1.441	-1.483	-1.529		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.981,01	-2.828	-1.360	-1.398	-1.441	-1.483	-1.529		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
366
366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt Kultur 00006

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	2.975,82	2.828	1.360	1.398	1.441	1.483	1.529
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975,82	2.828	1.360	1.398	1.441	1.483	1.529
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.975,82	-2.828	-1.360	-1.398	-1.441	-1.483	-1.529
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

36
366
366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.975,82	-2.828	-1.360	-1.398	-1.441	-1.483	-1.529
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

42
424
424

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	67.625,47	86.046	92.222	94.804	97.648	100.577	103.595
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,62	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	559	544	544	544	544	544
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.250,00	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	77.027,09	93.605	99.666	102.548	105.392	108.321	111.339
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.027,09	-93.605	-99.666	-102.548	-105.392	-108.321	-111.339
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.027,09	-114.605	-120.666	-123.548	-126.392	-129.321	-132.339

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

42
424
424

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	67.296,82	86.046	92.222	94.804	97.648	100.577	103.595		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,62	400	400	400	400	400	400		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970,00	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.418,44	93.046	99.122	102.004	104.848	107.777	110.795		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.418,44	-93.046	-99.122	-102.004	-104.848	-107.777	-110.795		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

42
424
424

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.418,44	-93.046	-99.122	-102.004	-104.848	-107.777	-110.795		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

		Teilhaushalt Kultur 00006		Herr Kretschel	
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

57
573
573

Teilhaushalt Kultur 00006
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	250	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-250	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

57
573
573

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt Kultur 00006

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	250	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe

57
573
573

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	250	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111302 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
312200 Eingliederungsleistung
424101 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,03	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	50.451,20	75.699	94.526	97.526	97.526	134.366	134.366		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.666,38	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	258.623	143.848	142.261	139.886	213.467	213.467		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,30	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	277.048,68	511.873	562.398	522.511	522.636	596.217	597.217		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-226.597,48	-436.174	-467.872	-424.985	-425.110	-461.851	-462.851		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-226.597,48	-442.674	-474.372	-431.485	-431.610	-468.351	-469.351		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.506,82	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.757,99	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.692,59	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563,46	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.256,05	253.250	418.550	380.250	382.750	382.750	383.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-231.498,06	-234.650	-363.550	-322.250	-324.750	-324.750	-325.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.302,56	0	450.000	900.000	342.000	150.000	200.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.165,00	0	16.800	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	622.467,56	0	466.800	900.000	342.000	150.000	200.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.812,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.474,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.702.286,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.079.819,18	-71.000	212.300	-1.557.000	-732.000	-540.000	-990.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.311.317,24	-305.650	-151.250	-1.879.250	-1.056.750	-864.750	-1.315.750	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,03	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	50.451,20	75.699	94.526	97.526	97.526	134.366	134.366		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.666,38	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	258.623	143.848	142.261	139.886	213.467	213.467		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,30	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	277.048,68	511.873	562.398	522.511	522.636	596.217	597.217		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-226.597,48	-436.174	-467.872	-424.985	-425.110	-461.851	-462.851		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-226.597,48	-442.674	-474.372	-431.485	-431.610	-468.351	-469.351		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
							Euro			
							1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.506,82	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.757,99	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.692,59	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563,46	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.256,05	253.250	418.550	380.250	382.750	382.750	383.750	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-231.498,06	-234.650	-363.550	-322.250	-324.750	-324.750	-325.750	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.302,56	0	450.000	900.000	342.000	150.000	200.000	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.165,00	0	16.800	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	622.467,56	0	466.800	900.000	342.000	150.000	200.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.812,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.474,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt Liegenschaften 00007

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.702.286,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.079.819,18	-71.000	212.300	-1.557.000	-732.000	-540.000	-990.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.311.317,24	-305.650	-151.250	-1.879.250	-1.056.750	-864.750	-1.315.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
	2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	614.302,56	0	16.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.695.927,46	21.000	90.600	32.950	33.070	50.070	39.570

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113022026001 Schul- und Vereinssporthalle												
111302.6818000 Sporthalle FöMi Sportstätten-RL 45%	0,00	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	150.000	0	0,00	0,00
111302.7851100 Sporthalle AIB Hochbau	0,00	0,00	50.000	100.000	2.900.000	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-100.000	-2.900.000	0	-1.000.000	-700.000	150.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							1.900.000	1.000.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.900.000	1.000.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1113022026002 Umbau Alte KITA Pomßen												
111302.6811900 Umbau KITA Pomßen FöMi Vitale Dorfkerne 90%	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	42.000	0	0	0,00	0,00
111302.7851100 Umbau KITA Pomßen Ausgaben	0,00	0,00	0	111.500	631.000	0	557.000	74.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	338.500	-631.000	0	-557.000	-32.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							557.000	74.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							557.000	74.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1113022026003 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg												
111302.6811900 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg FöMi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
111302.7851100 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000	1.190.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-690.000	-990.000	0	0

Teilhaushalt Liegenschaften 00007

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2028	2029	2030	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026	2026	2027	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012026001 Hühnerkoppel Erschließung Wohngebiet												
111302.6821000 Hühnerkoppel Verkauf Baugrundstücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service	
Produkt	111302	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement	Herr Hertel

Produktbeschreibung

Produkt	1113020000	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Das Produkt Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung von öffentlichen Grundstücken und Gebäuden der Gemeinde Parthenstein durch betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement, Beauftragung zur Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden sowie Wartung und Prüfung, Kauf und Führung des Katasters.

Empfänger

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften für kommunale Aufgaben
- optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Liegenschaften (insbesondere Strom und Gas)
- Dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingärtenflächen zur spezifischen Nutzung, aber auch als Beitrag zur Gemeindebildpflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsStrG, SächsMG, Einigungsvertrag, VZOG, Dienstanweisungen, Satzungen

Zielgruppen

Kennzahlen

1. für ausgewählte Gebäude:

- Erträge (z.B. Vermietung), sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Jahr (Kostenstellenauswertung) und ggf. dazugehörige Verbräuche
- Anlagenabnutzungsgrad zum 31.12. des Jahres

2. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111302	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	57.099	39.526	39.526	39.526	76.366	76.366	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,03	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	50.451,20	75.699	94.526	97.526	97.526	134.366	134.366	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.666,38	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	258.623	143.848	142.261	139.886	213.467	213.467	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,30	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	277.048,68	511.873	562.398	522.511	522.636	596.217	597.217	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-226.597,48	-436.174	-467.872	-424.985	-425.110	-461.851	-462.851	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-226.597,48	-442.674	-474.372	-431.485	-431.610	-468.351	-469.351	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
 Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.506,82	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,17	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.757,99	18.600	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.692,59	252.050	413.850	375.550	378.050	378.050	379.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563,46	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.256,05	253.250	418.550	380.250	382.750	382.750	383.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-231.498,06	-234.650	-363.550	-322.250	-324.750	-324.750	-325.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.302,56	0	450.000	900.000	342.000	150.000	200.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.165,00	0	16.800	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	622.467,56	0	466.800	900.000	342.000	150.000	200.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.812,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.474,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
 Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement

Herr Hertel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.702.286,74	71.000	254.500	2.457.000	1.074.000	690.000	1.190.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-1.079.819,18	-71.000	212.300	-1.557.000	-732.000	-540.000	-990.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-1.311.317,24	-305.650	-151.250	-1.879.250	-1.056.750	-864.750	-1.315.750	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111305	Wohnungsverwaltung

Frau Belaschki

Produktbeschreibung

Produkt **1113050000** **Wohnungsverwaltung**

Produktbeschreibung

Das Produkt Wohnungsverwaltung umfasst die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden der Gemeinde Parthenstein die für die Vermietung von privatem Wohnraum vorgehalten werden.

Das Produkt beinhaltet ein betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement einschließlich Vertragsmanagement, Beauftragung zur Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden sowie Wartung und Prüfung der Anlagen.

Empfänger

- dauerhafte Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Wohngebäude

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

BGB

Zielgruppen**Kennzahlen**

1. für ausgewählte Gebäude:

- Erträge, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Jahr (Kostenstellenauswertung)
- Anlagenabnutzungsgrad zum 31.12. des Jahres

3. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
 Produkt 111305 Wohnungsverwaltung

Frau Belaschki

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.656,60	275.000	289.000	292.500	281.500	288.000	295.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	231.656,60	275.000	289.000	292.500	281.500	288.000	295.000	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.645,32	173.000	176.000	159.700	131.400	129.600	128.800	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.522	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	82.645,32	197.522	176.000	159.700	131.400	129.600	128.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	149.011,28	77.478	113.000	132.800	150.100	158.400	166.200	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	149.011,28	77.478	113.000	132.800	150.100	158.400	166.200	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
 Produkt 111305 Wohnungsverwaltung

Frau Belaschki

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.065,56	275.000	289.000	292.500	281.500	288.000	295.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.065,56	275.000	289.000	292.500	281.500	288.000	295.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.252,31	173.000	176.000	159.700	131.400	129.600	128.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.252,31	173.000	176.000	159.700	131.400	129.600	128.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	149.813,25	102.000	113.000	132.800	150.100	158.400	166.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service
 Produkt 111305 Wohnungsverwaltung

Frau Belaschki

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	149.813,25	102.000	113.000	132.800	150.100	158.400	166.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg	Herr Brack

Produktbeschreibung

Produkt	1260010000	Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Ortsfeuerwehr Großsteinberg

- Örtliche Brandschutzbehörde
- Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Bergung

Empfänger

- Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus der Parthensteiner Bevölkerung
- Verbesserung der überörtlichen Zusammenarbeit u.a. Mitwirkung in der Sicherstellung Stabsarbeit/TEL-Ortsfeste Befehlsstelle Naunhof
- bedarfsorientierte Planung und Umsetzung für Sach-/Dienstleistungen (z.B. PSA, Aus-/Fortbildung, Unterhaltung Kfz inkl. Betriebskosten etc., medizinischer Bedarf)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, Feuerwehrsatzung

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Anzahl aktive Mitglieder in der Wehr
2. Anzahl Investitionsprojekte
3. Anzahl Einsätze Brandbekämpfung
4. Anzahl Einsätze Technische Hilfeleistungen
5. Anzahl Ausbildungsstand
6. Produktergebnis pro Kopf

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.750,00	14.034	23.525	2.858	2.858	2.533	2.533	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	334	325	1.158	1.158	833	833	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,88	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	29.364,58	16.034	25.525	4.858	4.858	4.533	4.533	
3		anteilige Personalaufwendungen	549,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.301,30	36.400	57.130	14.130	10.630	10.635	10.630	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	709	1.423	3.923	3.567	3.567	3.205	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.300,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,43	7.080	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	94.968,04	47.439	68.703	28.203	24.347	24.352	23.985	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-65.603,46	-31.405	-43.178	-23.345	-19.489	-19.819	-19.452	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.603,46	-32.405	-44.178	-24.345	-20.489	-20.819	-20.452	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.405,19	13.700	23.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.439,43	15.700	25.200	3.700	3.700	3.700	3.700
3		anteilige Personalauszahlungen	549,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.861,38	36.400	57.130	14.130	10.630	10.635	10.630
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,93	7.080	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.506,62	46.730	67.280	24.280	20.780	20.785	20.780
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-63.067,19	-31.030	-42.080	-20.580	-17.080	-17.085	-17.080
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	40.800	10.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	40.800	10.000	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.169,57	0	30.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg

Herr Brack

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.169,57	0	30.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	130,43	40.800	-20.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-62.936,76	9.770	-62.080	-20.580	-17.080	-17.085	-17.080	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126002	Freiwillige Feuerwehr Pomßen	Herr Brack

Produktbeschreibung

Produkt	1260020000	Freiwillige Feuerwehr Pomßen
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Ortsfeuerwehr Pomßen

- Örtliche Brandschutzbehörde
- Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Bergung
- Nachwuchsförderung in der Jugendfeuerwehr

Empfänger

- Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus der Parthensteiner Bevölkerung
- Verbesserung der überörtlichen Zusammenarbeit u.a. Mitwirkung in der Sicherstellung Stabsarbeit/TEL-Ortsfeste Befehlsstelle Naunhof
- bedarfsorientierte Planung und Umsetzung für Sach-/Dienstleistungen (z.B. PSA, Aus-/Fortbildung, Unterhaltung Kfz inkl. Betriebskosten etc., medizinischer Bedarf)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, Feuerwehrsatzung

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Anzahl aktive Mitglieder in der Wehr
2. Anzahl Investitionsprojekte
3. Anzahl Einsätze Brandbekämpfung
4. Anzahl Einsätze Technische Hilfeleistungen
5. Anzahl Ausbildungsstand
6. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.150,00	2.236	2.226	2.226	7.446	7.120	7.120		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	336	326	326	5.546	5.220	5.220		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.238,70	10.236	7.226	7.226	13.446	13.120	13.120		
3		anteilige Personalaufwendungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,31	12.950	11.950	10.450	10.450	10.450	10.450		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	711	935	935	23.397	23.397	23.035		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.220,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,59	8.170	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	30.038,90	25.581	23.535	22.035	44.497	44.497	44.135		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-28.800,20	-15.345	-16.309	-14.809	-31.051	-31.377	-31.015		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.800,20	-15.445	-16.409	-14.909	-31.151	-31.477	-31.115		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,70	9.900	6.900	6.900	7.900	7.900	7.900
3		anteilige Personalauszahlungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,45	12.950	11.950	10.450	10.450	10.450	10.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229,59	8.170	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.050,04	24.870	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-32.811,34	-14.970	-15.700	-14.200	-13.200	-13.200	-13.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	78.300	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.300	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.500	340.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen

Herr Brack

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	340.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	-97.500	-340.000	78.300	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-32.811,34	-112.470	-355.700	64.100	-13.200	-13.200	-13.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126003	Freiwillige Feuerwehr Grethen	Herr Brack

Produktbeschreibung

Produkt	1260030000	Freiwillige Feuerwehr Grethen
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Ortsfeuerwehr Grethen

-Örtliche Brandschutzbehörde

-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Bergung

-Nachwuchsförderung in der Jugendfeuerwehr

Empfänger

- Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus der Parthensteiner Bevölkerung

- Verbesserung der überörtlichen Zusammenarbeit u.a. Mitwirkung in der Sicherstellung Stabsarbeit/TEL-Ortsfeste
Befehlsstelle Naunhof

- bedarfsorientierte Planung und Umsetzung für Sach-/Dienstleistungen (z.B. PSA, Aus-/Fortbildung, Unterhaltung Kfz inkl.
Betriebskosten etc., medizinischer Bedarf)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, Feuerwehrsatzung

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Anzahl aktive Mitglieder in der Wehr

2. Anzahl Investitionsprojekte

3. Anzahl Einsätze Brandbekämpfung

4. Anzahl Einsätze Technische Hilfeleistungen

5. Anzahl Ausbildungsstand

6. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.060,00	17.221	17.204	1.466	1.466	850	850	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.371	16.354	616	616	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	4.060,00	20.221	20.204	4.466	4.466	3.850	3.850	
3		anteilige Personalaufwendungen	736,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695,91	18.950	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.903	26.064	1.897	1.224	1.172	1.067	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.170,00	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080,92	7.550	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	24.683,20	56.153	53.064	28.897	28.224	28.172	28.067	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-20.623,20	-35.932	-32.860	-24.431	-23.758	-24.322	-24.217	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.623,20	-44.432	-41.360	-32.931	-32.258	-32.822	-32.717	

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.060,00	850	850	850	850	850	850
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
3		anteilige Personalauszahlungen	736,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050,72	18.950	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170,00	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080,92	7.550	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.038,01	30.250	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-19.978,01	-26.400	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen

Herr Brack

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-19.978,01	-26.400	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126004	Freiwillige Feuerwehr Klinga	Herr Brack

Produktbeschreibung

Produkt	1260040000	Freiwillige Feuerwehr Klinga
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Ortsfeuerwehr Klinga

- Örtliche Brandschutzbehörde
- Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Bergung
- Nachwuchsförderung in der Jugendfeuerwehr

Empfänger

- Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus der Parthensteiner Bevölkerung
- Verbesserung der überörtlichen Zusammenarbeit u.a. Mitwirkung in der Sicherstellung Stabsarbeit/TEL-Ortsfeste Befehlsstelle Naunhof
- bedarfsorientierte Planung und Umsetzung für Sach-/Dienstleistungen (z.B. PSA, Aus-/Fortbildung, Unterhaltung Kfz inkl. Betriebskosten etc., medizinischer Bedarf)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, Feuerwehrsatzung

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Anzahl aktive Mitglieder in der Wehr
2. Anzahl Investitionsprojekte
3. Anzahl Einsätze Brandbekämpfung
4. Anzahl Einsätze Technische Hilfeleistungen
5. Anzahl Ausbildungsstand
6. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga

Herr Brack

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
							Euro				
							1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	2.379	2.365	2.365	2.365	1.866	1.866		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	929	915	915	915	416	416		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,15	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.610,15	6.379	5.365	5.365	5.365	4.866	4.866		
3		anteilige Personalaufwendungen	1.756,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,94	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.438	25.462	26.148	25.601	21.090	2.540		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.670,00	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,15	11.260	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	27.231,08	61.798	57.422	58.108	57.561	53.050	34.500		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-24.620,93	-55.419	-52.057	-52.743	-52.196	-48.184	-29.634		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.620,93	-57.219	-53.857	-54.543	-53.996	-49.984	-31.434		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga

Herr Brack

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,15	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,15	5.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
3		anteilige Personalauszahlungen	1.905,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,61	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,00	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,15	11.260	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.133,30	35.360	31.960	31.960	31.960	31.960	31.960
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-24.523,15	-29.910	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.378,81	0	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga

Herr Brack

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.378,81	0	10.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-2.378,81	0	-10.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-26.901,96	-29.910	-37.510	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365301	Gemeindeanteile und Landeszuschüsse

Frau Pfitzner

Produktbeschreibung

Produkt	3653010000	Gemeindeanteile und Landeszuschüsse
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Das Produkt Gemeindeanteile und Landeszuschüsse beinhaltet folgendes:
- Berechnung von Gemeindeanteilen und Landeszuschüssen an andere Gemeinden, wenn deren Kinder Kindertagesstätten in der Gemeinde Parthenstein besuchen.
 - Prüfung und Bearbeitung der Berechnung von Gemeindeanteilen und Landeszuschüssen von anderen Gemeinden, wenn Parthensteiner Kinder Kindertagesstätten in anderen Gemeinden besuchen.

Empfänger

- Bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung von wohnortsnahen Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SächsKitaFinVO

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Landeszuschuss 9 Std. Kinderkrippenplatz pro Jahr
2. Landeszuschuss 9 Std. Kita-Platz pro Jahr
3. Landeszuschuss 6 Std. Hort-Platz pro Jahr
4. Gemeindeanteil pro Monat pro Krippen- und Kindergartenplatz (Betriebskosten abzgl. Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
5. Anzahl Kinder aus anderen Gemeinden
6. Anzahl Parthensteiner Kinder in anderen Gemeinden
7. Produktergebnis pro Kopf

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365301** Gemeindeanteile und Landeszuschüsse

Frau Pfitzner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.132.281,13	1.066.000	1.011.000	980.000	970.000	970.000	970.000		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.132.281,13	1.066.000	1.011.000	980.000	970.000	970.000	970.000		
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.392,81	70.000	70.000	60.000	55.000	55.000	55.000		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	95.392,81	70.000	70.000	60.000	55.000	55.000	55.000		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	1.036.888,32	996.000	941.000	920.000	915.000	915.000	915.000		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.036.888,32	996.000	941.000	920.000	915.000	915.000	915.000		

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365301** Gemeindeanteile und Landeszuschüsse

Frau Pfitzner

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030			
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.174.996,89	1.066.000	1.011.000	980.000	970.000	970.000	970.000	970.000		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.996,89	1.066.000	1.011.000	980.000	970.000	970.000	970.000	970.000		
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.859,14	70.000	70.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.859,14	70.000	70.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	1.061.137,75	996.000	941.000	920.000	915.000	915.000	915.000	915.000		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365301** Gemeindeanteile und Landeszuschüsse

Frau Pfitzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	1.061.137,75	996.000	941.000	920.000	915.000	915.000	915.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	424101	Sportanlagen	Frau Hornauer

Produktbeschreibung

Produkt	4241010000	Sportanlagen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung für schulsportliche, vereinssportliche, nicht sportliche und kommerzielle Nutzung sowie Planung, Bewirtschaftung und Überwachung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung und Unterstützung des Sport- und Vereinslebens	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsGemO, SchulG, Satzung	

Kennzahlen

1. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportanlagen

Frau Hornauer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	67.625,47	86.046	92.222	94.804	97.648	100.577	103.595
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,62	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	559	544	544	544	544	544
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.250,00	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	77.027,09	93.605	99.666	102.548	105.392	108.321	111.339
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.027,09	-93.605	-99.666	-102.548	-105.392	-108.321	-111.339
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.027,09	-114.605	-120.666	-123.548	-126.392	-129.321	-132.339

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportanlagen

Frau Hornauer

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
3		anteilige Personalauszahlungen	67.296,82	86.046	92.222	94.804	97.648	100.577	103.595		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,62	400	400	400	400	400	400		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970,00	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.418,44	93.046	99.122	102.004	104.848	107.777	110.795		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-77.418,44	-93.046	-99.122	-102.004	-104.848	-107.777	-110.795		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportanlagen

Frau Hornauer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-77.418,44	-93.046	-99.122	-102.004	-104.848	-107.777	-110.795
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen und Wege	Herr Hertel

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Gemeindestraßen und Wege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Straßen, Bushaltestellen, Wegen und Plätzen
- betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
- Vergabeverfahren
- Überwachung und Leistungsprüfung

Empfänger

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Unterhaltungskosten je km Straße (Kontenbereich 42-44)
2. Zuweisungen je km Straße (Kontenbereich 314)
3. Produktergebnis pro Einwohner

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Gemeindestraßen und Wege

Herr Hertel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.578,43	269.327	486.660	264.660	264.660	264.012	284.462	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.527	90.760	90.760	90.760	90.112	110.562	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	376.578,43	269.327	486.660	264.660	264.660	264.012	284.462	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.532,77	20.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	291.721	268.135	267.348	266.567	252.339	313.471	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.887,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,71	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	208.680,04	328.871	328.135	327.348	326.567	312.339	373.471	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	167.898,39	-59.544	158.525	-62.688	-61.907	-48.327	-89.009	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	167.898,39	-71.544	146.525	-74.688	-73.907	-60.327	-101.009	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Gemeindestraßen und Wege

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.578,43	173.800	395.900	173.900	173.900	173.900	173.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.578,43	173.800	395.900	173.900	173.900	173.900	173.900
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.207,94	20.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.887,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,71	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.355,21	37.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	167.223,22	136.650	335.900	113.900	113.900	113.900	113.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	249.950	327.000	0	409.000	82.000	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.938,56	270.800	225.000	525.600	296.400	26.400	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Gemeindestraßen und Wege

Herr Hertel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.938,56	270.800	225.000	525.600	296.400	26.400	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	-27.938,56	-20.850	102.000	-525.600	112.600	55.600	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	139.284,66	115.800	437.900	-411.700	226.500	169.500	113.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	Herr Hertel

Produktbeschreibung

Produkt	5410020000	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verkehrswegebeleuchtung sowie deren betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung des Jahres Stromverbrauch je Straßenleuchte

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

SächsStrG

Kennzahlen

1. Jahres-Stromverbrauch in kWh
2. Jahres-Stromkosten
3. Produktergebnis pro Kopf

--	--

--

--

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Herr Hertel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.700,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,16	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	27.820,16	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.501,72	147.800	387.000	86.000	82.000	78.000	75.000	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	180	180	561	525	489	453	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	174.501,72	147.980	387.180	86.561	82.525	78.489	75.453	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	-146.681,56	-147.980	-387.180	-86.561	-82.525	-78.489	-75.453	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.681,56	-147.980	-387.180	-86.561	-82.525	-78.489	-75.453	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Herr Hertel

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.700,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.700,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866,49	147.800	387.000	86.000	82.000	78.000	75.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.866,49	147.800	387.000	86.000	82.000	78.000	75.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	-147.166,49	-147.800	-387.000	-86.000	-82.000	-78.000	-75.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Herr Hertel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	-147.166,49	-147.800	-392.000	-86.000	-82.000	-78.000	-75.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	
Produkt	611001	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	Frau Stehr

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen durch

- Verwaltung der Realsteuern, der örtlichen Verbrauchs-/Aufwandssteuern sowie sonstiger Abgaben
- Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen
- Veranlagung
- Billigkeitsmaßnahme
- Zinsberechnung
- Haftung und Duldung
- Abgabestatistik und Abgabeprognosen

Empfänger

- Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG, GewStG, FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, SächsVerf, SächsFAG, SächsKomAG, SächsGemO, SächsKomHVO, SGB

Zielgruppen

Kennzahlen

1. Realsteuereinnahmen pro Kopf (Grund- und Gewerbesteuern)
2. Gemeinschaftssteuern pro Kopf (Anteile Einkommens- und Umsatzsteuer)
3. Allgemeine Schlüsselzuweisung pro Kopf
4. Investive Schlüsselzuweisung pro Kopf
5. Kreisumlage pro Kopf
6. Produktergebnis pro Kopf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
 Produkt 611001 Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Frau Stehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.520,02	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.543,00	55.500	79.957	3.057	3.057	9.857	9.857	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.657	1.657	1.657	8.457	8.457	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.220,65	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.106.258,67	5.330.550	5.620.557	5.867.657	6.017.657	6.263.457	6.523.457	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.587,05	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.739.992,93	1.802.300	2.216.200	1.981.600	2.154.300	2.251.900	2.299.800	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.067,63	1.803.300	2.217.200	1.982.600	2.155.300	2.252.900	2.300.800	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)	3.350.191,04	3.527.250	3.403.357	3.885.057	3.862.357	4.010.557	4.222.657	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.350.191,04	3.527.250	3.403.357	3.885.057	3.862.357	4.010.557	4.222.657	

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
 Produkt **611001** Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Frau Stehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.143.039,48	5.270.050	5.535.600	5.859.600	6.009.600	6.248.600	6.508.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.445,00	55.500	78.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.158,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.278,68	5.330.550	5.618.900	5.866.000	6.016.000	6.255.000	6.515.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.264,43	1.802.300	2.216.200	1.981.600	2.154.300	2.251.900	2.299.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.715,08	1.803.300	2.217.200	1.982.600	2.155.300	2.252.900	2.300.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)	3.375.563,60	3.527.250	3.401.700	3.883.400	3.860.700	4.002.100	4.214.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000	170.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Parthenstein
2026 / 2027

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen
 Produkt **611001** Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen

Frau Stehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)	0,00	0	85.000	170.000	85.000	85.000	170.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6./ Nummer 7)	3.375.563,60	3.527.250	3.486.700	4.053.400	3.945.700	4.087.100	4.384.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen monatl. Aufwands-entschädigung
		insgesamt 2027	insgesamt 2026	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeinde Parthenstein - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister									ehrenamtlicher Bürgermeister mit Aufwandsentschädigung
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
Insgesamt		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
<i>entfällt</i>									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027- Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer + SuE

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		2027 insgesamt	2026 insgesamt						
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeinde Parthenstein - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Beschäftigte	6	0,77	0,77			0,77	0,77		
	5	1,90	1,90			1,90	1,90		
	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	3,41	3,39			3,31	2,35		
	2a	0,00	0,00			0,77	0,00		
	2	8,26	9,02			10,72	10,41		
	1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Sozial- und Erziehungsdienst	S17	0,90	0,90			0,90	0,90		
	S15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	S13	2,67	2,67			2,79	2,67		
	S9	1,00	1,00			1,00	1,00		
	S8b	1,79	1,80			3,79	1,80		
	S8a	27,88	32,22			30,15	32,28		
	S4	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt		48,58	53,67			56,10	54,08		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
entfällt									
Beschäftigte insgesamt (A+B)									
ohne A II + B II		48,58	53,67	0,00	0,00		54,08	0,00	
mit A II + B II		48,58	53,67	0,00	0,00		54,08	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027- Blatt 3/I

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			nachrichtlich: davon Kernverwaltun g, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A9 >	A 5 >		
111106	Gemeindeorgan											ehrenamtlicher Bürgermeister mit Aufwandentschädigung
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Blatt 3/II

II: tariflich Beschäftigte
(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht zum TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		S17	S15	S13	10	S9	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	6	5	4	3	2a	2	1		
111201	Organisationsangelegenheiten												0,77			0,05					
211101	Grundschule Großsteinberg									0,64			1,33								
281001	Rentnertreff							0,00													
365101	Kita „Waldhäuschen“			1,0						0,90	5,46							0,90			
365102	Kita „Schlossmäuse“			0,77						0,90	10,93							0,77			
365103	Kita "Storchennest"					1,00					2,79							0,76			kw Kita-Schließung 08/2026
365105	Kita "Gänseblümchen"			0,90							5,29							0,77			
365106	Hort Großsteinberg	0,90									7,74							0,33			
366101	Freizeittreff Pomßen																	0,05			
511102	Bauhof												1,26			3,35		2,44	0,00		
424101	Sportplätze																	1,67			
	Summe	0,90		2,7		1,00				1,80	32,21		0,77	1,90	0,0	3,4	0,00	9,01			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Blatt 3/II(2)

II: tariflich Beschäftigte
(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht zum TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		S17	S15	S13	10	S9	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	6	5	4	3	2a	2	1		
111201	Organisationsangelegenheiten												0,77			0,05					
211101	Grundschule Großsteinberg								0,64				1,33								
281001	Rentnertreff																	0,00			
365101	Kita „Waldhäuschen“			1,0		1,00				0,90	5,46							0,90			
365102	Kita „Schlossmäuse“			0,8						0,90	9,26							0,77			
365103	Kita "Storchennest"					0,00					0,00						0,00				kw Kita-Schließung 08/2026
365105	Kita "Gänseblümchen"			0,9							5,28							0,77			
365106	Hort Großsteinberg	0,90									7,87							0,33			
366101	Freizeittreff Pomßen																	0,05			
511102	Bauhof													1,26		3,35		2,44	0,00		
424101	Sportplätze																	1,67			
	Summe	0,90		2,7		1,00				1,80	27,87		0,77	1,90	0,0	3,4	0,00	8,25			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl	vorgesehen	Beschäftigt	Erläuterungen
		2027	2026	im Jahr 2025	am 30.06.25	
Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	1	seit 01.08.2001 ehrenamtlich
Insgesamt:		1	1	1	1	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tats.bes.Stellen	Erläuterungen
		2027	2026	2025	30.06.25	
<i>entfällt</i>						
Insgesamt:		0	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	Zahl	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		2027	2026	im Jahr 2025	am 30.06.25	
geringfügig Beschäftigte Ehrenamt	13,90 €/Std. bis 14,60 €/S	2 4	2 4	2 3	2 4	Bauhof Rentnerbetreuung
Insgesamt:		6	6	5	6	

ANLAGEN

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteuerung und -service	111101 Gemeinderat / Ausschüsse	111106 Bürgermeister	111109 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	111111 Öffentlichkeitsarbeit	111201 Organisations- angelegenheiten	111202 Personalrat
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.728.383	39.526	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.920	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	361.202	350.950	0	0	0	6.850	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.392	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	114.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.314.797	453.776	0	0	0	6.850	0	0
11	Personalaufwendungen	3.497.131	88.197	0	27.727	0	0	60.470	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.829	12.829	0	12.829	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.806	626.695	0	500	1.700	205	34.440	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	541.632	149.183	0	0	0	0	3.278	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.100	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.070.920	813.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.619	158.603	3.250	42.003	0	8.550	71.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.893.037	1.848.507	3.250	83.059	1.700	8.755	169.188	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-578.240	-1.394.731	-3.250	-83.059	-1.700	-1.905	-169.188	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteuerung und - service	111101 Gemeinderat / Ausschüsse	111106 Bürgermeister	111109 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	111111 Öffentlichkeitsarbeit	111201 Organisations- angelegenheiten	111202 Personalrat
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.859.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.368.806	39.526	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.240	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.103	357.450	0	0	0	6.850	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.382	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.200	43.200	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	114.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.274.331	455.176	0	0	0	6.850	0	0
11	Personalaufwendungen	3.500.565	90.485	0	28.504	0	0	61.981	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.080	3.080	0	3.080	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.183	570.475	0	500	1.700	225	32.800	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	514.621	147.596	0	0	0	0	3.278	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.856.620	833.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.146	163.130	3.250	43.180	0	8.550	74.350	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.246.215	1.807.766	3.250	75.264	1.700	8.775	172.409	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	28.116	-1.352.590	-3.250	-75.264	-1.700	-1.925	-172.409	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		111204 allgemeine Rechtsangelegenheiten	111301 Finanzverwaltung	111302 Liegenschafts- verwaltung und Gebäudemanagement	111303 Beteiligungs- management, Sonstige Finanzaufgaben	111305 Wohnungsverwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistiken und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	39.526	0	0	46.280	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50	0	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	55.000	0	289.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	13.600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	6.300	0	42.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	21.400	94.526	42.000	289.000	59.930	0	50
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	4.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	413.850	0	176.000	104.280	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.057	143.848	0	0	53.929	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	813.000	0	0	0	11.950	0	150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	21.500	4.700	6.600	0	32.510	0	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.000	836.557	562.398	6.600	176.000	206.869	0	2.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.000	-815.157	-467.872	35.400	113.000	-146.939	0	-2.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		111204 allgemeine Rechtsangelegenheiten	111301 Finanzverwaltung	111302 Liegenschafts- verwaltung und Gebäudemanagement	111303 Beteiligungs- management, Sonstige Finanzaufgaben	111305 Wohnungsverwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistiken und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	39.526	0	0	9.875	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50	0	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	58.000	0	292.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	13.600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.200	0	42.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	16.300	97.526	42.000	292.500	23.525	0	50
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	4.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	375.550	0	159.700	59.780	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.057	142.261	0	0	32.948	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	833.000	0	0	0	11.950	0	150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	21.500	4.700	6.600	0	44.510	12.000	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.000	856.557	522.511	6.600	159.700	153.388	12.000	2.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.000	-840.257	-424.985	35.400	132.800	-129.863	-12.000	-2.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		122101 Ordnungs- angelegenheiten	122105 Friedensrichter	126 Brandschutz	126001 Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg	126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen	126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen	126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga	126005 Jugendfeuerwehr
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	46.280	23.525	2.226	17.204	2.365	960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.600	2.000	5.000	3.000	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50	0	59.880	25.525	7.226	20.204	5.365	960
11	Personalaufwendungen	0	0	4.200	1.000	1.000	1.000	1.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	104.280	57.130	11.950	15.300	18.900	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	53.929	1.423	935	26.064	25.462	45
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150	11.800	2.250	2.750	3.250	3.550	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	30.210	6.900	6.900	7.450	8.310	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.300	150	204.419	68.703	23.535	53.064	57.422	1.095
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.250	-150	-144.539	-43.178	-16.309	-32.860	-52.057	-135

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		122101 Ordnungs- angelegenheiten	122105 Friedensrichter	126 Brandschutz	126001 Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg	126002 Freiwillige Feuerwehr Pomßen	126003 Freiwillige Feuerwehr Grethen	126004 Freiwillige Feuerwehr Klinga	126005 Jugendfeuerwehr
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	9.875	2.858	2.226	1.466	2.365	960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.600	2.000	5.000	3.000	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50	0	23.475	4.858	7.226	4.466	5.365	960
11	Personalaufwendungen	0	0	4.200	1.000	1.000	1.000	1.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.780	14.130	10.450	15.300	18.900	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	32.948	3.923	935	1.897	26.148	45
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150	11.800	2.250	2.750	3.250	3.550	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	30.210	6.900	6.900	7.450	8.310	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.300	150	138.938	28.203	22.035	28.897	58.108	1.095
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.250	-150	-115.463	-23.345	-14.809	-24.431	-52.743	-135

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		126006	128	128001	21	211	211101	26	262
Produktgruppe									
Produkt									
		vorbeugender Brandschutz	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschule Parthenstein	Kultur und Wissenschaft	Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	17.170	17.170	17.170	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	600	0	0	24.170	24.170	24.170	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	66.496	66.496	66.496	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	55.175	55.175	55.175	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	7.256	7.256	7.256	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	620	620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	2.426	2.426	2.426	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	600	0	0	131.353	131.353	131.353	620	620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-107.183	-107.183	-107.183	-620	-620

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		126006	128	128001	21	211	211101	26	262
Produktgruppe									
Produkt									
		vorbeugender Brandschutz	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschule Parthenstein	Kultur und Wissenschaft	Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	16.832	16.832	16.832	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	600	0	0	23.832	23.832	23.832	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	68.358	68.358	68.358	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	55.475	55.475	55.475	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	4.658	4.658	4.658	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	620	620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	2.426	2.426	2.426	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	600	0	0	130.917	130.917	130.917	620	620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-107.085	-107.085	-107.085	-620	-620

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026										
Produktbereich		262001	28	281	281001	281002	281003	281004	36	
Produktgruppe			Chor und Vereine	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rentnertreffs	Kulturräume	Chroniken	Heimatvereine	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.590
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	456.470
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0	0	9.452
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.292
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	800	800	800	0	0	0	0	1.520.804
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	3.600	1.650	50	0	0	69.556
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.650	3.650	259	3.391	0	0	0	22.006
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	620	750	750	0	0	0	750	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.380	3.380	3.130	200	50	0	0	76.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	620	13.080	13.080	6.989	5.241	100	750	0	3.019.945
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-620	-12.280	-12.280	-6.189	-5.241	-100	-750	0	-1.499.141

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027										
Produktbereich		262001	28	281	281001	281002	281003	281004	36	
Produktgruppe			Chor und Vereine	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rentnertreffs	Kulturräume	Chroniken	Heimatvereine	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	980.456
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	462.790
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0	0	7.853
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.282
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	800	800	800	0	0	0	0	1.483.381
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.837.137
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	4.800	3.600	1.150	50	0	0	61.853
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.397	2.397	259	2.138	0	0	0	20.572
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	620	750	750	0	0	0	750	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.380	3.380	3.130	200	50	0	0	65.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	620	11.327	11.327	6.989	3.488	100	750	0	2.985.462
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-620	-10.527	-10.527	-6.189	-3.488	-100	-750	0	-1.502.081

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		365	365101	365102	365103	365104	365105	365301	366
Produktgruppe									
Produkt									
		Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Waldhäusschen OT Großsteinberg	Kita Schlossmäuse OT Pomßen	Kita Storchennest OT Grethen	Kita Gänseblümchen OT Klinga	Hort Großsteinberg	Gemeindeanteile und Landeszuschüsse	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.011.590	102	193	134	161	0	1.011.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.470	77.750	115.720	12.600	85.000	165.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.452	2.145	1.800	220	1.395	3.892	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.292	900	28.200	170	10.130	3.892	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.520.804	80.897	145.913	13.124	96.686	173.184	1.011.000	0
11	Personalaufwendungen	2.850.123	573.620	846.164	95.015	581.699	753.625	0	1.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.556	15.295	15.100	5.870	17.845	15.446	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.006	1.639	13.197	1.928	3.088	2.154	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.900	1.300	2.000	1.000	2.000	600	70.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.018.585	591.854	876.461	103.813	604.632	771.825	70.000	1.360
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.497.781	-510.957	-730.548	-90.689	-507.946	-598.641	941.000	-1.360

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		365	365101	365102	365103	365104	365105	365301	366
Produktgruppe									
Produkt									
		Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Waldhäusschen OT Großsteinberg	Kita Schlossmäuse OT Pomßen	Kita Storchennest OT Grethen	Kita Gänseblümchen OT Klinga	Hort Großsteinberg	Gemeindeanteile und Landeszuschüsse	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	980.456	102	193	134	27	0	980.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.790	65.810	123.520	0	88.960	184.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853	1.630	1.300	0	1.323	3.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.282	700	17.900	0	10.082	3.600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.483.381	68.242	142.913	134	100.392	191.700	980.000	0
11	Personalaufwendungen	2.835.739	525.284	937.743	0	597.985	774.727	0	1.398
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.853	14.680	14.100	0	17.773	15.300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.572	1.149	13.062	1.438	2.632	2.291	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.900	1.400	2.000	0	2.000	500	60.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.984.064	542.513	966.905	1.438	620.390	792.818	60.000	1.398
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.500.683	-474.271	-823.992	-1.304	-519.998	-601.118	920.000	-1.398

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		366101	367	42	424	424101	51	511	511101
Produktgruppe									
Produkt									
		Freizeittreff Pomßen	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportanlagen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	1.360	0	92.222	92.222	92.222	394.533	394.533	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	38.300	38.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	544	544	544	7.920	7.920	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	1.900	1.900	1.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.800	10.800	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.360	0	99.666	99.666	99.666	453.453	453.453	11.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.360	0	-99.666	-99.666	-99.666	-450.453	-450.453	-8.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		366101	367	42	424	424101	51	511	511101
Produktgruppe									
Produkt									
		Freizeittreff Pomßen	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportanlagen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	1.398	0	94.804	94.804	94.804	405.581	405.581	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	32.300	32.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	544	544	544	9.168	9.168	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.800	6.800	6.800	1.900	1.900	1.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.800	10.800	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.398	0	102.548	102.548	102.548	459.749	459.749	11.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.398	0	-102.548	-102.548	-102.548	-456.749	-456.749	-8.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026										
Produktbereich		511102	53	531	531001	532	532001	533	533001	
Produktgruppe			Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Sicherstellung	Gasversorgung	Sicherstellung	Wasserversorgung	Sicherstellung	
Produkt			städtischer Bauhof		Elektrizitätsversorgung		Gasversorgung	Gasversorgung		Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge		0	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0
11	Personalaufwendungen		394.533	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		7.920	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		800	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		441.553	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-441.553	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		511102	53	531	531001	532	532001	533	533001
Produktgruppe									
Produkt									
		städtischer Bauhof	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Sicherstellung Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Sicherstellung Gasversorgung	Wasserversorgung	Sicherstellung Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0
11	Personalaufwendungen	405.581	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.168	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	447.849	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-447.849	94.000	83.000	83.000	11.000	11.000	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen	541001 Gemeindestraßen und Wege	541002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	542001 Kreisstraßen und Wege	542002 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	496.166	486.660	486.660	0	1.353	1.353	0	8.153
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	499.666	486.660	486.660	0	1.353	1.353	0	8.153
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.000	427.000	40.000	387.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.835	268.315	268.135	180	1.784	1.784	0	21.736
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	755.835	715.315	328.135	387.180	1.784	1.784	0	21.736
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-256.169	-228.655	158.525	-387.180	-431	-431	0	-13.583

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen	541001 Gemeindestraßen und Wege	541002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	542001 Kreisstraßen und Wege	542002 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
Produktgruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.166	264.660	264.660	0	1.353	1.353	0	8.153
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	277.666	264.660	264.660	0	1.353	1.353	0	8.153
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	126.000	40.000	86.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.429	267.909	267.348	561	1.784	1.784	0	21.736
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	454.429	413.909	327.348	86.561	1.784	1.784	0	21.736
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-176.763	-149.249	-62.688	-86.561	-431	-431	0	-13.583

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		543001	543002	545	545101	545201	55	551	551001
Produktgruppe									
Produkt									
		Staatsstraßen und Wege	Straßenbeleuchtung Staatsstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und öffentlichen Plätzen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Spielplätze und Grünflächen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.153	0	0	0	0	8.971	1.571	1.571
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.153	0	3.500	3.500	0	9.371	1.571	1.571
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	0	17.000	50.100	10.000	10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.700	36	0	0	0	5.309	5.309	5.309
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.700	36	17.000	0	17.000	55.409	15.309	15.309
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-13.547	-36	-13.500	3.500	-17.000	-46.038	-13.738	-13.738

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		543001	543002	545	545101	545201	55	551	551001
Produktgruppe									
Produkt									
		Staatsstraßen und Wege	Straßenbeleuchtung Staatsstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und öffentlichen Plätzen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Spielplätze und Grünflächen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.153	0	0	0	0	16.171	1.571	1.571
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.153	0	3.500	3.500	0	16.571	1.571	1.571
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	0	17.000	50.100	10.000	10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.700	36	0	0	0	5.309	5.309	5.309
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.700	36	17.000	0	17.000	55.409	15.309	15.309
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-13.547	-36	-13.500	3.500	-17.000	-38.838	-13.738	-13.738

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		552	552001	553	553001	553003	57	573	61
Produktgruppe									
Produkt									
		Gewässer öffentlicher Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhöfe und Feierhallen Gemeinde Parthenstein kirchliche Friedhöfe	Gedenkstätten- und Kriegsgräber- unterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.535.600
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.400	7.400	0	0	0	0	0	108.680
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.400	7.400	400	400	0	0	0	5.649.280
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	100	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	92.100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.216.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.000	40.000	100	100	0	0	0	2.308.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-32.600	-32.600	300	300	0	0	0	3.340.980

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		552	552001	553	553001	553003	57	573	61
Produktgruppe									
Produkt									
		Gewässer öffentlicher Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhöfe und Feierhallen Gemeinde Parthenstein kirchliche Friedhöfe	Gedenkstätten- und Kriegsgräber- unterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.859.600
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.600	14.600	0	0	0	0	0	31.780
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.600	14.600	400	400	0	0	0	5.896.380
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	100	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	103.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.981.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.000	40.000	100	100	0	0	0	2.084.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-25.400	-25.400	300	300	0	0	0	3.811.780

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktbereich		611	611001	612	612001	71	711	711100	712
Produktgruppe									
Produkt									
		Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Corona - Besondere Schadensereignisse Verwaltungssteuerung/ -service (Liegenschaften, Öffentlichkeitsarbeit)	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.600	5.535.600	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.957	79.957	28.723	28.723	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.620.557	5.620.557	28.723	28.723	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	91.100	91.100	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.216.200	2.216.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.217.200	2.217.200	91.100	91.100	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.403.357	3.403.357	-62.377	-62.377	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktbereich		611	611001	612	612001				
Produktgruppe									
Produkt									
		Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	Steuern allgemeine Zuweisungen Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.859.600	5.859.600	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.057	3.057	28.723	28.723				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.867.657	5.867.657	28.723	28.723				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	102.000	102.000				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.981.600	1.981.600	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.982.600	1.982.600	102.000	102.000				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.885.057	3.885.057	-73.277	-73.277				

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026	Aufwendungen Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027
		Euro			
1	2	3	4	5	6
541001	5410012024001 Sanierung Winterschäden / Kommunalbudget + Zuweisungen Straßen	30.000	0	30.000	0
541002, 541001	5410022015002 Straßenbeleuchtung Umbau LED	297.000	222.000	0	0
	Summe	327.000	222.000	30.000	0

Maßnahme-Nr.: 1113022026001 Schul- und Vereinssporthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	85.000	1.070.000	385.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.900.000	1.000.000	0	0	2.900.000	1.900.000	1.000.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113022026002 Umbau Alte KITA Pomßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	450.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	111.500	557.000	74.000	0	0	631.000	557.000	74.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113022026003 Neubau FW-Gerätehaus Großsteinberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	85.000	370.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	690.000	1.190.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260022021001 FFW Pomßen - Löschfahrzeug, MLF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	78.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410012015001 S38 Grethen - Ausbau Fußweg (LASUV)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	327.000	0	409.000	82.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	475.600	296.400	26.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410012026001 Hühnerkoppel Erschließung Wohngebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2026	2027	2026	2027
				Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.184.214,42	3.086.160	2.986.360	3.677.960	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.420,04	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		3.345.634,46	3.086.160	2.986.360	3.677.960	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		3.345.634,46	3.086.160	2.986.360	3.677.960	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	-
2026	2.457.000	1.074.000	0	0	0	0
Summe:	2.457.000	1.074.000	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	800.000	450.000	0	0	0	0

2027						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Euro					
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	0	-	-
2026	1.074.000	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0
Summe:	1.074.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	450.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2026

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2025*	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.087.255*	3.988.525	3.727.210
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	820.744*	820.744	827.099
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	4.907.999*	4.809.269	4.554.309

2027

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.988.525	3.727.210	4.056.029
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	820.744	827.099	827.099
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	4.809.269	4.554.309	4.883.128

*keine Jahresabschlusswerte; Werte entsprechen der Anlage „Nachweis über die Entwicklung der Höhe der Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse“

Nachweis über die Entwicklung der Höhe der Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vorläufige Jahresergebnisse											
19	ordentliches Ergebnis +/-	-423.644	-362.725	702.718	596.894	273.102	-353.364	235.957	81.658	337.956	15.706
22	Sonderergebnis +/-	-715	110	-22.310	4.003	32.108	494.542	84.863	184.663	19.089	1.365
23	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-424.358	-362.615	680.408	600.897	305.210	141.178	320.821	266.321	357.044	17.071
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (s.u.*)	entfällt	entfällt	entfällt	444.073	395.412	395.099	379.349	346.542	343.456	302.134
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (s.u.*)	entfällt	entfällt	entfällt	0	0	0	0	0	0	0
-	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §25 Abs. 5 SächsKomHVO i.d.F. 31.12.2013 bis	715	0	22.310	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
28	verbleibendes Gesamtergebnis	-423.644	-362.615	702.718	1.044.971	700.622	536.277	700.170	612.863	700.500	319.204

Verwendung des Jahresergebnisses

1+2	Überschuss oder Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	-423.644	-362.725	702.718	1.040.968	668.513	41.735	615.306	428.200	681.411	317.839
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	entfällt	entfällt	entfällt	444.073	395.412	41.735	379.349	346.542	343.456	302.134
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4+5	Überschuss oder Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0	110	0	4.003	32.108	494.542	84.863	184.663	19.089	1.365
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	entfällt	entfällt	entfällt	0	0	0	0	0	0	0
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Summe Rücklage aus ordentlichen Ergebnis	-46.711	-409.436	293.282	1.334.250	2.002.763	2.044.498	2.659.805	3.088.004	3.769.416	4.087.255
Summe Rücklage aus Sonderergebnis	0	110	110	4.113	36.221	530.763	615.627	800.290	819.379	820.744

Nachweis über die Entwicklung der Höhe der Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse
Blatt 2

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (s.o. Zeile 26 und 27)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ (AFA - ordentliches Ergebnis)	-	-	-	555.277	534.696	512.165	477.433	455.112	471.033	468.017
+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Restbuchwert Verkauf oder Wertminderung - Sonderergebnis)	-	-	-	12.278	20.502	7.853	53.852	63	-	-
+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus, den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-							
=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	-	-	-	567.555	555.198	520.017	531.286	455.174	471.033	468.017
	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen (Restbuchwert bei Verkauf - Sonderergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Sonderergebnis)	-	-	-	15.000	52.610	23.372	50.390	7.461	9.575	1.290
+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten (Sopo -ordentl. Ergebnis)	-	-	-	108.482	107.176	101.546	101.546	101.172	118.002	164.593
=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	-	-	-	123.482	159.786	124.918	151.936	108.633	127.577	165.883
=	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./i. Nummer 4)	-	-	-	444.073	395.412	395.099	379.349	346.542	343.456	302.134
dav	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	-	-	444.073	395.412	395.099	375.887	346.542	343.456	302.134
on:	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	0	0	0	3.462	0	0	0
=	Zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	-	-	-	444.073	395.412	395.099	379.349	346.542	343.456	302.134
dav	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	-	-	444.073	395.412	395.099	379.349	346.542	343.456	302.134
on:	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung										

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

		Ergebnis ² 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		445.567	468.149	435.717	426.141	405.748	402.395
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen							
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		445.567	468.149	435.717	426.141	405.748	402.395
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	6.355	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		120.043	151.224	135.014	134.660	132.214	132.214
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		120.043	157.579	135.014	134.660	132.214	132.214
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 4 ./. Nummer 8)		325.524	310.570	300.703	291.481	273.534	270.181
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		325.524	310.570	300.703	291.481	273.534	270.181
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		325.524	310.570	300.703	291.481	273.534	270.181
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		325.524	310.570	300.703	291.481	273.534	270.181
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO							

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

² Für das Jahr 2024 sind keine Daten ausgewiesen, da der Jahresabschluss noch nicht durchgeführt wurde.

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

		Stand am ² 31.12.2024	vorauss. Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr)	vorauss. Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	vorauss. Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	vorauss. Stand am 31.12.2028	vorauss. Stand am 31.12.2029	vorauss. Stand am 31.12.2030
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital¹	15.616.853	15.291.329	14.980.759	14.680.056	14.388.575	14.115.041	13.844.860
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.643.913	5.643.913	5.643.913	5.643.913	5.643.913	5.643.913	5.643.913
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.087.255	3.988.525	3.727.210	4.056.029	4.250.507	4.384.892	4.591.231
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.252.701	2.578.225	2.888.795	3.189.498	3.480.979	3.754.513	4.024.694
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	820.744	820.744	827.099	827.099	827.099	827.099	827.099
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	820.634	820.634	820.634	820.634	820.634	820.634	820.634
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

¹ Der Betrag des Basiskapitals zum 31. Dezember 2024 ist als Näherungswert zu betrachten, da bisher noch nicht alle Jahresabschlüsse bis 2024 durchgeführt wurden

² Die für das Jahr 2024 ausgewiesenen Daten sind nur als Näherungswerte zu betrachten, da der Jahresabschluss noch nicht durchgeführt wurde.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0

Die Gemeinde Parthenstein hat noch keine doppelten Jahresabschlüsse erstellt. Somit gibt es auch keinen Stand der Rückstellungen zum 01.01.2025. Da derzeit auch keine Sachverhalte bekannt sind, die erhebliche Rückstellungen verursachen könnten, sind in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 auch keine Auszahlungen für Rückstellungen veranschlagt. Soweit nicht erhebliche Sachverhalte wie z.B. die Sach- und Personalkosten für die ausstehenden örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse fällig werden, so müssen diese aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden.