

Produktklasse 1		Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.874,63	377.824	382.765	378.973	387.872	545.436
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	348.298,61	369.904	372.765	368.973	377.872	535.436
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.881,30	15.310	14.550	14.550	14.550	14.560
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.076,69	91.580	91.380	91.980	93.280	93.580
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	264.753,08	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>856.238,70</b>	<b>500.514</b>	<b>504.795</b>	<b>501.603</b>	<b>511.802</b>	<b>669.676</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.032.705,26	1.121.270	1.167.150	1.187.300	1.210.400	1.233.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.095,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.998,53	725.390	744.710	763.040	743.710	794.990
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544.262,05	620.866	718.831	760.815	773.063	988.688
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.967,42	57.440	36.270	27.670	27.270	27.270
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.119,74</b>	<b>2.538.466</b>	<b>2.680.461</b>	<b>2.752.325</b>	<b>2.767.943</b>	<b>3.057.948</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.562.881,04</b>	<b>-2.037.952</b>	<b>-2.175.666</b>	<b>-2.250.722</b>	<b>-2.256.141</b>	<b>-2.388.272</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.563,24	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.040,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>559.523,24</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.003.357,80</b>	<b>-1.466.302</b>	<b>-1.604.016</b>	<b>-1.679.072</b>	<b>-1.684.491</b>	<b>-1.816.622</b>

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.874,63	377.824	382.765	378.973	387.872	545.436
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	348.298,61	369.904	372.765	368.973	377.872	535.436
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.881,30	15.310	14.550	14.550	14.550	14.560
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.076,69	91.580	91.380	91.980	93.280	93.580
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	264.753,08	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>856.238,70</b>	<b>500.514</b>	<b>504.795</b>	<b>501.603</b>	<b>511.802</b>	<b>669.676</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.032.705,26	1.121.270	1.167.150	1.187.300	1.210.400	1.233.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.095,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.998,53	725.390	744.710	763.040	743.710	794.990
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544.262,05	620.866	718.831	760.815	773.063	988.688
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.967,42	57.440	36.270	27.670	27.270	27.270
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.119,74</b>	<b>2.538.466</b>	<b>2.680.461</b>	<b>2.752.325</b>	<b>2.767.943</b>	<b>3.057.948</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.562.881,04</b>	<b>-2.037.952</b>	<b>-2.175.666</b>	<b>-2.250.722</b>	<b>-2.256.141</b>	<b>-2.388.272</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.563,24	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.040,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>559.523,24</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.003.357,80</b>	<b>-1.466.302</b>	<b>-1.604.016</b>	<b>-1.679.072</b>	<b>-1.684.491</b>	<b>-1.816.622</b>

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.874,63	377.824	382.765	378.973	387.872	545.436
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	348.298,61	369.904	372.765	368.973	377.872	535.436
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.881,30	15.310	14.550	14.550	14.550	14.560
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.076,69	91.580	91.380	91.980	93.280	93.580
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	264.753,08	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>856.238,70</b>	<b>500.514</b>	<b>504.795</b>	<b>501.603</b>	<b>511.802</b>	<b>669.676</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.032.705,26	1.121.270	1.167.150	1.187.300	1.210.400	1.233.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.095,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.998,53	725.390	744.710	763.040	743.710	794.990
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544.262,05	620.866	718.831	760.815	773.063	988.688
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.967,42	57.440	36.270	27.670	27.270	27.270
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.119,74</b>	<b>2.538.466</b>	<b>2.680.461</b>	<b>2.752.325</b>	<b>2.767.943</b>	<b>3.057.948</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.562.881,04</b>	<b>-2.037.952</b>	<b>-2.175.666</b>	<b>-2.250.722</b>	<b>-2.256.141</b>	<b>-2.388.272</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.563,24	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.040,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>559.523,24</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>	<b>571.650</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.003.357,80</b>	<b>-1.466.302</b>	<b>-1.604.016</b>	<b>-1.679.072</b>	<b>-1.684.491</b>	<b>-1.816.622</b>

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 506110 Veräußerung unbewegliche Vermögensgegenstände (Neuinvestition)

Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Hainichen, Verkauf Grundstücke Investor

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 506111 Veräußerung unbewegliche Vermögensgegenstände (Neuinvestition)

Verkauf Grundstücke Leipziger Straße

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 516110 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegen

Vermögensabgang Grundstücke

Produkt : 11.13.05.01 - Konto : 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

HHJ 2026 Ersatzbeschaffung Schließanlage 34.000 EUR

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.367.773,71	729.238	743.312	551.037	554.942	524.641
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	425.473,46	416.538	376.812	372.237	363.442	356.441
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	360	360	360	360	360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	8.450	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.385,50	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	142.452,32	113.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.511.761,53</b>	<b>847.398</b>	<b>867.022</b>	<b>666.297</b>	<b>670.202</b>	<b>639.901</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.718,19	391.800	571.000	232.500	249.500	214.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	690.252,95	808.400	757.325	772.934	754.478	745.755
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.507,63	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	178.548,62	88.700	95.300	93.300	87.000	87.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,59	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.989.664,98</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.429.125</b>	<b>1.099.734</b>	<b>1.091.978</b>	<b>1.048.255</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-477.903,45</b>	<b>-441.502</b>	<b>-562.103</b>	<b>-433.437</b>	<b>-421.776</b>	<b>-408.354</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.836,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-76.836,00</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-554.739,45</b>	<b>-518.402</b>	<b>-639.003</b>	<b>-510.337</b>	<b>-498.676</b>	<b>-485.254</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	681.968,69	145.000	198.300	10.600	23.300	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.385,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683.354,19</b>	<b>145.000</b>	<b>198.300</b>	<b>10.600</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.390,92	195.000	346.000	16.000	35.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.390,92</b>	<b>195.000</b>	<b>351.000</b>	<b>16.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-120.036,73</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120.036,73</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	681.968,69	145.000	198.300	10.600	23.300	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.385,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683.354,19</b>	<b>145.000</b>	<b>198.300</b>	<b>10.600</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.390,92	195.000	346.000	16.000	35.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.390,92</b>	<b>195.000</b>	<b>351.000</b>	<b>16.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-120.036,73</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120.036,73</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>

Produkt : 51.11.02.01 - Konto : 429100 sonstige Dienstleistungen

155.000 EUR Änderung Flächennutzungsplan

77.500 EUR Fördermittel

Produkt : 51.11.09.14 - Konto : 422105 Straßenbeleuchtung Hainichen

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

25.000 EUR Fördermittel

Die Maßnahme kann nur mit Fördermitteln umgesetzt werden.

Produkt : 51.11.09.52 - Konto : 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude Rathaus

88.000 EUR Sanierung der Fenster und Außenjalousien

56.800 EUR Fördermittel (vitale Dorfkerne)

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.487,03	57.149	48.647	48.647	48.647	48.647
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.487,03	57.149	48.647	48.647	48.647	48.647
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.173,82	113.500	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.660,85</b>	<b>170.649</b>	<b>163.547</b>	<b>163.547</b>	<b>163.547</b>	<b>163.547</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.974	92.783	95.765	100.826	111.711
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.303,35	16.700	19.300	17.300	11.000	11.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.373,56</b>	<b>110.674</b>	<b>116.083</b>	<b>117.065</b>	<b>115.826</b>	<b>126.711</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>50.287,29</b>	<b>59.975</b>	<b>47.464</b>	<b>46.482</b>	<b>47.721</b>	<b>36.836</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>50.287,29</b>	<b>59.975</b>	<b>47.464</b>	<b>46.482</b>	<b>47.721</b>	<b>36.836</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	107.173,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.173,82</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.686,46</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>104.487,36</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>104.487,36</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616,25	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.116,25</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.116,25</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.092,55	10.100	12.300	10.300	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.092,55</b>	<b>10.100</b>	<b>12.300</b>	<b>10.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.092,55</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.092,55</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.4** Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.487,03	57.149	48.647	48.647	48.647	48.647
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.487,03	57.149	48.647	48.647	48.647	48.647
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.487,03</b>	<b>57.149</b>	<b>48.647</b>	<b>48.647</b>	<b>48.647</b>	<b>48.647</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.974	92.783	95.765	100.826	111.711
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.210,80	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.210,80</b>	<b>96.574</b>	<b>99.783</b>	<b>102.765</b>	<b>107.826</b>	<b>118.711</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-45.723,77</b>	<b>-39.425</b>	<b>-51.136</b>	<b>-54.118</b>	<b>-59.179</b>	<b>-70.064</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-45.723,77</b>	<b>-39.425</b>	<b>-51.136</b>	<b>-54.118</b>	<b>-59.179</b>	<b>-70.064</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	624.473,50	512.012	484.655	480.111	471.752	466.964
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	365.241,94	344.312	316.455	311.911	303.552	298.764
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	360	360	360	360	360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	8.450	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.278,50	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>646.902,00</b>	<b>516.672</b>	<b>493.465</b>	<b>480.471</b>	<b>472.112</b>	<b>467.324</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.285,66	182.400	210.600	207.600	205.600	205.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	672.851,43	701.692	651.198	663.858	640.901	624.241
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.507,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.245,27	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,59	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.527,58</b>	<b>956.092</b>	<b>938.298</b>	<b>948.458</b>	<b>923.501</b>	<b>906.841</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-402.625,58</b>	<b>-439.420</b>	<b>-444.833</b>	<b>-467.987</b>	<b>-451.389</b>	<b>-439.517</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.627,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.627,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-449.252,58</b>	<b>-486.120</b>	<b>-491.533</b>	<b>-514.687</b>	<b>-498.089</b>	<b>-486.217</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	502.081,47	466.899	454.083	448.700	437.912	433.563
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	334.286,23	299.199	285.883	280.500	269.712	265.363
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	360	360	360	360	360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.414,69	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.646,16</b>	<b>467.259</b>	<b>454.443</b>	<b>449.060</b>	<b>438.272</b>	<b>433.923</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.435,29	164.600	190.600	187.600	185.600	185.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	625.058,15	635.626	603.987	616.296	591.453	575.594
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.507,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.245,27	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,59	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.883,93</b>	<b>872.226</b>	<b>871.087</b>	<b>880.896</b>	<b>854.053</b>	<b>838.194</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-366.237,77</b>	<b>-404.967</b>	<b>-416.644</b>	<b>-431.836</b>	<b>-415.781</b>	<b>-404.271</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.799,15	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.799,15</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-408.036,92</b>	<b>-446.767</b>	<b>-458.444</b>	<b>-473.636</b>	<b>-457.581</b>	<b>-446.071</b>

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 422101 Unterhaltung Straßen

67.000 EUR Unterhaltungskosten

59.800 EUR Straßenpauschale nach SächsFAG

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 431301 Straßenentwässerungsunterhaltungsumlage an AZV "Espenhain" 76.000 E

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.409,11	3.929	5.025	5.056	11.958	11.958
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.409,11	3.929	5.025	5.056	11.958	11.958
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.409,11</b>	<b>3.929</b>	<b>5.025</b>	<b>5.056</b>	<b>11.958</b>	<b>11.958</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,45	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.643,57	12.447	11.174	11.172	20.278	20.278
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.960,02</b>	<b>16.747</b>	<b>16.174</b>	<b>16.172</b>	<b>25.278</b>	<b>25.278</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.550,91</b>	<b>-12.818</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.116</b>	<b>-13.320</b>	<b>-13.320</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.857,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.857,74</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.408,65</b>	<b>-14.718</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.016</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.220</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.533,58	16.609	16.174	16.982	12.509	12.070
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.533,58	16.609	16.174	16.982	12.509	12.070
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	8.450	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.863,81	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.397,39</b>	<b>20.909</b>	<b>24.624</b>	<b>16.982</b>	<b>12.509</b>	<b>12.070</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,72	8.950	9.900	9.900	9.900	9.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.794,90	24.878	24.236	24.589	17.369	16.568
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.837,62</b>	<b>33.828</b>	<b>34.136</b>	<b>34.489</b>	<b>27.269</b>	<b>26.468</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.440,23</b>	<b>-12.919</b>	<b>-9.512</b>	<b>-17.507</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.398</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.786,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.786,61</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.226,84</b>	<b>-15.719</b>	<b>-12.312</b>	<b>-20.307</b>	<b>-17.560</b>	<b>-17.198</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.449,34	24.575	9.373	9.373	9.373	9.373
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	9.013,02	24.575	9.373	9.373	9.373	9.373
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.449,34</b>	<b>24.575</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>	<b>9.373</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.491,20	4.550	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.354,81	28.741	11.801	11.801	11.801	11.801
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.846,01</b>	<b>33.291</b>	<b>16.901</b>	<b>16.901</b>	<b>16.901</b>	<b>16.901</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.396,67</b>	<b>-8.716</b>	<b>-7.528</b>	<b>-7.528</b>	<b>-7.528</b>	<b>-7.528</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	183,50	200	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-183,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.580,17</b>	<b>-8.916</b>	<b>-7.728</b>	<b>-7.728</b>	<b>-7.728</b>	<b>-7.728</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.844,49	15.077	11.710	11.679	11.243	9.030
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.744,49	15.077	11.710	11.679	11.243	9.030
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.844,49</b>	<b>15.077</b>	<b>11.710</b>	<b>11.679</b>	<b>11.243</b>	<b>9.030</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.401,52	16.734	13.344	13.311	12.751	9.803
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.372,92</b>	<b>21.634</b>	<b>18.244</b>	<b>18.211</b>	<b>17.651</b>	<b>14.703</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.528,43</b>	<b>-6.557</b>	<b>-6.534</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.408</b>	<b>-5.673</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.209,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-30.209,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.737,43</b>	<b>-36.757</b>	<b>-36.734</b>	<b>-36.732</b>	<b>-36.608</b>	<b>-35.873</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.844,49	15.077	11.710	11.679	11.243	9.030
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.744,49	15.077	11.710	11.679	11.243	9.030
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.844,49</b>	<b>15.077</b>	<b>11.710</b>	<b>11.679</b>	<b>11.243</b>	<b>9.030</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.401,52	16.734	13.344	13.311	12.751	9.803
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.372,92</b>	<b>21.634</b>	<b>18.244</b>	<b>18.211</b>	<b>17.651</b>	<b>14.703</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.528,43</b>	<b>-6.557</b>	<b>-6.534</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.408</b>	<b>-5.673</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.209,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-30.209,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.737,43</b>	<b>-36.757</b>	<b>-36.734</b>	<b>-36.732</b>	<b>-36.608</b>	<b>-35.873</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse <b>6</b>		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.539,21	3.223.400	3.410.600	3.608.600	3.712.600	3.733.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.580.379,70	3.151.500	3.960.000	3.679.000	3.817.000	3.817.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	109.923,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.756,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.425,50	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.789.100,73</b>	<b>6.375.900</b>	<b>7.371.600</b>	<b>7.288.600</b>	<b>7.530.600</b>	<b>7.551.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.297,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.526,11	11.030	10.410	9.780	13.560	12.570
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.234.265,38	2.235.000	2.447.800	2.465.300	2.553.300	2.554.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.256.089,15</b>	<b>2.246.030</b>	<b>2.458.210</b>	<b>2.475.080</b>	<b>2.566.860</b>	<b>2.566.870</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.533.011,58</b>	<b>4.129.870</b>	<b>4.913.390</b>	<b>4.813.520</b>	<b>4.963.740</b>	<b>4.984.730</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.533.011,58</b>	<b>4.129.870</b>	<b>4.913.390</b>	<b>4.813.520</b>	<b>4.963.740</b>	<b>4.984.730</b>

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.539,21	3.223.400	3.410.600	3.608.600	3.712.600	3.733.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.580.379,70	3.151.500	3.960.000	3.679.000	3.817.000	3.817.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	109.923,70	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.756,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.425,50	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.789.100,73</b>	<b>6.375.900</b>	<b>7.371.600</b>	<b>7.288.600</b>	<b>7.530.600</b>	<b>7.551.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.297,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.526,11	11.030	10.410	9.780	13.560	12.570
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.234.265,38	2.235.000	2.447.800	2.465.300	2.553.300	2.554.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.256.089,15</b>	<b>2.246.030</b>	<b>2.458.210</b>	<b>2.475.080</b>	<b>2.566.860</b>	<b>2.566.870</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.533.011,58</b>	<b>4.129.870</b>	<b>4.913.390</b>	<b>4.813.520</b>	<b>4.963.740</b>	<b>4.984.730</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.533.011,58</b>	<b>4.129.870</b>	<b>4.913.390</b>	<b>4.813.520</b>	<b>4.963.740</b>	<b>4.984.730</b>

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.539,21	3.223.400	3.410.600	3.608.600	3.712.600	3.733.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.580.379,70	3.151.500	3.960.000	3.679.000	3.817.000	3.817.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	109.923,70	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.777.918,91</b>	<b>6.374.900</b>	<b>7.370.600</b>	<b>7.287.600</b>	<b>7.529.600</b>	<b>7.550.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.234.265,38	2.235.000	2.447.800	2.465.300	2.553.300	2.554.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.234.265,38</b>	<b>2.235.000</b>	<b>2.447.800</b>	<b>2.465.300</b>	<b>2.553.300</b>	<b>2.554.300</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.543.653,53</b>	<b>4.139.900</b>	<b>4.922.800</b>	<b>4.822.300</b>	<b>4.976.300</b>	<b>4.996.300</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.543.653,53</b>	<b>4.139.900</b>	<b>4.922.800</b>	<b>4.822.300</b>	<b>4.976.300</b>	<b>4.996.300</b>

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.756,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.425,50	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.181,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.297,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.526,11	11.030	10.410	9.780	13.560	12.570
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.823,77</b>	<b>11.030</b>	<b>10.410</b>	<b>9.780</b>	<b>13.560</b>	<b>12.570</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.641,95</b>	<b>-10.030</b>	<b>-9.410</b>	<b>-8.780</b>	<b>-12.560</b>	<b>-11.570</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.641,95</b>	<b>-10.030</b>	<b>-9.410</b>	<b>-8.780</b>	<b>-12.560</b>	<b>-11.570</b>