Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	48.160,85	232.547	235.643	276.824	336.064	329.397
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	47.415,32	18.000	0	0	18.000	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	269,53	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.268	148.158	150.408	152.716	125.118
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	67.279	87.485	126.416	165.348	204.279
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	214.547	235.643	276.824	318.064	329.397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.268	148.158	150.408	152.716	125.118
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	67.279	87.485	126.416	165.348	204.279
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,20	800	950	950	950	950
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	37,20	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	500	650	650	650	650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.156,19	343.300	383.300	405.300	417.300	418.300
	341100 - Mieten u. Pachten	232.535,75	340.950	379.450	401.450	413.450	414.450
	342100 - Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.620,44	2.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.545,99	8.500	16.500	12.500	12.500	12.500
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	224,40	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.321,59	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.605,82	54.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	37.605,82	54.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.608,11	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	14.608,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.352,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 - Säumniszuschläge	1.432,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	85,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	961,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	224,70	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	70,18	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	80,70	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-87,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	8.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356285 - Verzugszinsen	54,79	0	0	0	0	0
	356299 - sonst.Säumnisse	225,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	584,32	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**364.466,86**	**646.147**	**711.593**	**770.774**	**842.014**	**836.347**
3	anteilige Personalaufwendungen	897.636,13	940.480	1.063.650	1.094.980	1.172.680	1.252.350
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	73.251,12	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	596.969,19	630.590	753.760	785.090	862.790	945.890
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.382,74	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.647,95	23.300	23.300	23.300	23.300	22.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.385,13	122.890	122.890	122.890	122.890	120.060
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.164,35	768.425	916.585	835.985	827.085	788.085

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	184.946,86	145.970	161.960	48.060	47.560	47.560
421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	76.011,71	55.000	0	50.000	40.000	0
422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	25.000	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.882,17	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	413.776,83	421.330	622.700	636.300	638.900	638.900
424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	5.465,36	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	69.467,17	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	11.192,58	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.738,82	9.995	8.495	9.495	8.495	9.495
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583,78	9.280	8.280	6.980	6.980	6.980
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.353,54	9.350	7.850	7.850	7.850	7.850
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	476,00	0	0	0	0	0
427107 - Sonstiges	269,53	800	800	800	800	800
427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.646,00	404.076	393.530	466.113	514.190	562.950
447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	8.228,50	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	300.409	245.479	245.349	244.666	244.666
471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	103.667	148.051	220.764	269.524	318.284
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	417,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.658,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.658,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.174,19	600	600	600	600	600
431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.680,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	494,19	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204.954,49	189.595	210.795	208.795	208.795	208.795
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.836,55	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
442200 - Leiharbeitskräfte	17.631,95	0	0	0	0	0
442301 - Datenverarbeitung	36.905,29	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.984,09	4.420	5.620	5.620	5.620	5.620
443100 - Geschäftsaufwendungen	60.099,73	66.875	63.375	61.375	61.375	61.375
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.896,88	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.901.234,08**	**2.305.176**	**2.587.160**	**2.608.473**	**2.725.350**	**2.814.780**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.536.767,22**	**-1.659.029**	**-1.875.567**	**-1.837.699**	**-1.883.336**	**-1.978.433**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	429.362,60	703.009	721.779	717.579	730.979	219.869
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.362,60	508.750	508.750	508.750	508.750	0
381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	194.259	213.029	208.829	222.229	219.869
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	131.859,43	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.859,43	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**297.503,17**	**588.709**	**607.479**	**603.279**	**616.679**	**105.569**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.239.264,05**	**-1.070.320**	**-1.268.088**	**-1.234.420**	**-1.266.657**	**-1.872.864**

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	14.916,62	23.562	29.696	20.696	20.696	20.696
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.270,00	14.200	23.500	14.500	14.500	14.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	646,62	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.307,47	45.750	47.750	47.750	47.750	47.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	31.184,07	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	11.123,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,60	2.700	2.800	2.800	2.800	800
	342100 - Verkauf	701,35	700	800	800	800	800
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.613,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282,05	1.360	1.360	6.360	6.360	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.490,36	0	0	0	5.000	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	168,88	1.360	1.360	6.360	1.360	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	622,81	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	40,00	500	500	500	500	500
	356100 - Bußgelder	40,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**67.860,74**	**73.872**	**82.106**	**78.106**	**78.106**	**69.746**
3	anteilige Personalaufwendungen	146.265,57	182.900	157.990	157.990	157.990	157.990
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	118.315,79	148.700	128.500	128.500	128.500	128.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,64	5.330	4.620	4.620	4.620	4.620
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.511,14	28.870	24.870	24.870	24.870	24.870
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.255,25	148.650	183.550	107.950	104.950	104.450
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	11.347,00	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.041,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19.524,22	51.700	91.600	16.000	16.000	16.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.607,70	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.720,17	20.800	22.550	19.050	19.050	19.050
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	11.567,89	21.100	18.000	21.500	18.500	18.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	296,62	0	0	0	0	0
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	8.800,00	8.700	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.471	12.024	12.024	12.024	11.994
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.471	12.024	12.024	12.024	11.994
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.879,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.473,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	220,00	0	0	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.185,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.814,45	74.560	87.560	96.860	84.060	77.560
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.440,04	22.500	30.500	33.800	32.000	30.500
	442301 - Datenverarbeitung	13.682,19	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.105,92	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	24.586,30	34.000	39.000	45.000	34.000	29.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.215,11**	**435.581**	**452.124**	**385.824**	**370.024**	**362.994**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-267.354,37**	**-361.709**	**-370.018**	**-307.718**	**-291.918**	**-293.248**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.036,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	5.341,07	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-11.036,07**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-278.390,44**	**-367.709**	**-376.018**	**-313.718**	**-297.918**	**-299.248**

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	39.552,44	15.696	17.205	10.205	10.205	10.205
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.063,77	15.250	17.050	10.050	10.050	10.050
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	17.428,57	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.060,10	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	446	155	155	155	155
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	446	155	155	155	155
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	446	155	155	155	155
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 - Verkauf	65,00	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**40.817,44**	**16.896**	**18.405**	**11.405**	**11.405**	**11.405**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.550,83	43.590	43.590	43.590	43.590	43.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.207,97	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.855,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	976,16	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.511,70	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.213,53	36.820	46.820	34.320	34.320	34.320
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.516,47	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	83,05	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	13.981,25	4.500	12.500	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.736,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	975,79	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	915,01	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.512,88	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	15.299,47	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.193,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.595	996	996	996	996
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.595	996	996	996	996
	+ 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	16.881,96	24.200	30.950	23.200	23.200	23.200
	442301 - Datenverarbeitung	1.592,55	6.800	8.750	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.009,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	183,96	300	300	300	300	300
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	12.096,00	14.500	19.300	19.300	19.300	19.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.646,32**	**106.205**	**122.356**	**102.106**	**102.106**	**102.106**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.828,88**	**-89.309**	**-103.951**	**-90.701**	**-90.701**	**-90.701**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.167,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.167,11**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-65.995,99**	**-99.309**	**-113.951**	**-100.701**	**-100.701**	**-100.701**

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	120	120	120	120	120
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	+ 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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
3	anteilige Personalaufwendungen	475,85	510	510	510	510	510
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	385,92	410	410	410	410	410
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,61	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,32	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,89	500	500	500	500	140
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	24,89	400	400	400	400	40
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148
	+ 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	603,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	299,24	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.103,98**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**1.798**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.103,98**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-1.678**
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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.103,98**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-1.678**

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	875,00	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	875,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136	136	136	136	136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	136	136	136	136	136
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136	136	136	136	136
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	3.595,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	36,00	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.506,00**	**8.936**	**8.936**	**8.936**	**8.936**	**8.936**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.835,44	2.230	2.230	2.230	2.230	2.190
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.485,48	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,95	70	70	70	70	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	295,01	340	340	340	340	340
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,52	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	451,52	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	850,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	227	227	227	227	227
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	227	227	227	227	227
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.843,30	16.400	22.350	16.350	16.350	16.350
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.200,00	3.200	6.150	6.150	6.150	6.150
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.661,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	399,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	798,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	825,06	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	959,01	3.800	9.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,10	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	590,00	600	600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	214,63	260	260	260	260	260
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	752,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.859,36**	**23.717**	**29.667**	**23.667**	**23.667**	**23.627**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.353,36**	**-14.781**	**-20.731**	**-14.731**	**-14.731**	**-14.691**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.107,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.107,04**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.460,40**	**-25.281**	**-31.231**	**-25.231**	**-25.231**	**-25.191**

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	1.033.684,47	1.059.965	1.070.165	1.088.165	1.088.165	1.088.165
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.080,00	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.031.684,24	1.035.500	1.048.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	20.010	17.010	17.010	17.010	17.010
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	920,23	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.997,54	325.000	340.500	347.000	354.000	361.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	253.997,54	325.000	340.500	347.000	354.000	361.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.116,02	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	342100 - Verkauf	29.659,19	24.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	456,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.904,24	83.700	99.700	95.700	102.700	102.700
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.000,00	0	4.000	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	833,64	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	52.339,50	78.000	90.000	90.000	97.000	97.000
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	13.212,95	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.553,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.759,00	0	0	0	0	0
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.206,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	91,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	91,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.395.793,27**	**1.493.765**	**1.545.465**	**1.565.965**	**1.579.965**	**1.586.965**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.069.976,03	1.108.120	1.114.120	1.108.120	1.108.120	1.108.120
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	864.417,40	900.260	900.260	900.260	900.260	900.260
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	4.500	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.076,87	32.360	32.360	32.360	32.360	32.360
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.735,26	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.746,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.458,08	78.515	81.465	79.265	79.265	79.265
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.961,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	115	115	115	115	115
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	20.774,24	13.700	8.100	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.729,53	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.954,25	6.100	6.600	5.100	5.100	5.100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.209,29	9.400	9.350	9.350	9.350	9.350

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	29.396,72	24.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	427104 - Ferienspiele	1.712,06	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.190,05	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	1.371,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91,00	9.802	9.802	9.802	9.802	9.802
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	91,00	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.802	9.802	9.802	9.802	9.802
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	978.428,63	1.163.100	1.162.600	1.223.600	1.254.600	1.285.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	70.956,31	95.600	115.600	95.600	95.600	95.600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	907.472,32	1.067.500	1.047.000	1.128.000	1.159.000	1.190.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562,38	9.650	32.750	9.750	9.750	9.750
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.606,00	300	300	300	300	300
	442200 - Leiharbeitskräfte	3.017,55	0	22.000	0	0	0
	442301 - Datenverarbeitung	1.000,50	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.022,33	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.916,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.137.516,12**	**2.369.187**	**2.400.737**	**2.430.537**	**2.461.537**	**2.492.537**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-741.722,85**	**-875.422**	**-855.272**	**-864.572**	**-881.572**	**-905.572**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.640,93	223.209	241.979	237.779	251.179	251.179
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.640,93	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	194.259	213.029	208.829	222.229	222.229
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-11.640,93**	**-223.209**	**-241.979**	**-237.779**	**-251.179**	**-251.179**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-753.363,78**	**-1.098.631**	**-1.097.251**	**-1.102.351**	**-1.132.751**	**-1.156.751**

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,19	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	487,19	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**487,19**	**6.042**	**6.042**	**6.042**	**6.042**	**6.042**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.254,74	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.443,05	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129,03	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682,66	690	690	690	690	690
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,24	5.040	14.040	9.040	9.040	9.040
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40,16	400	400	400	400	400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.562,93	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	145,76	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,37	300	5.300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.613,98**	**30.449**	**39.449**	**29.449**	**29.449**	**29.449**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.126,79**	**-24.407**	**-33.407**	**-23.407**	**-23.407**	**-23.407**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.780,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.780,40**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.907,19**	**-26.907**	**-35.907**	**-25.907**	**-25.907**	**-25.907**

Produktklasse **5** 5

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 Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	1.320,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.320,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.320,00**	**600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.973,54	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.968,09	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	638,94	630	630	630	630	630
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,51	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7	7	7	7	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7	7	7	7	7
	+ 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	10.060,15	44.250	18.250	8.250	8.250	8.250
	442301 - Datenverarbeitung	9.700,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	274,74	37.000	11.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.033,69**	**67.717**	**41.717**	**31.717**	**31.717**	**31.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.713,69**	**-67.117**	**-40.417**	**-30.417**	**-30.417**	**-30.417**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.713,69**	**-67.217**	**-40.517**	**-30.517**	**-30.517**	**-30.517**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	7.500	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	7.500	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	563,11	580	580	580	580	580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456,15	470	470	470	470	470
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,35	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90,61	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	10.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563,11**	**1.080**	**1.080**	**10.580**	**580**	**580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-563,11**	**-1.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-580**	**-580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730,41	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,41	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-730,41**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.293,52**	**-1.180**	**-1.180**	**-3.180**	**-680**	**-680**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	13.870	2.333.870	3.497.870	3.870	3.870
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	233.000	350.000	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	1.398.000	2.096.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	699.000	1.048.000	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	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	3.862,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.862,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.555,02	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.555,02	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113.511,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	113.511,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**136.929,31**	**133.870**	**2.453.870**	**3.617.870**	**123.870**	**123.870**
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	46.376,00	50.370	47.370	47.370	47.370	47.370
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.376,00	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ 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	12.842,72	10.000	2.330.000	3.494.000	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	12.842,72	10.000	2.330.000	3.494.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.218,72**	**60.492**	**2.377.492**	**3.541.492**	**47.492**	**47.492**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**77.710,59**	**73.378**	**76.378**	**76.378**	**76.378**	**76.378**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.677,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.677,70**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	76.032,89	71.678	74.678	74.678	74.678	74.678

Produktklasse **5** 5

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 Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	119.251,00	282.383	348.133	348.133	282.383	282.383
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.251,00	119.000	184.750	184.750	119.000	119.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163.383	163.383	163.383	163.383	163.383
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	163.383	163.383	163.383	163.383	163.383
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163.383	163.383	163.383	163.383	163.383
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	7.150	10.050	10.050	10.050	10.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	100,00	50	50	50	50	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.023,00	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,81	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.129,81	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**122.503,81**	**289.533**	**358.183**	**358.183**	**292.433**	**292.383**
3	anteilige Personalaufwendungen	41.326,21	42.230	42.230	42.230	42.230	42.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.461,29	34.350	34.350	34.350	34.350	34.290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.220,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.644,75	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.083,46	70.205	174.205	174.205	144.205	144.205
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.880,77	38.500	38.500	93.500	93.500	93.500
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	85.000	30.000	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	190,82	855	855	855	855	855
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.070,54	25.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.408,94	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.313,20	700	700	700	700	700
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.219,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	433.948	433.948	433.948	433.948	433.948
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	433.948	433.948	433.948	433.948	433.948
	+ 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	4.186,22	15.000	16.000	0	10.000	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	376,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.810,22	15.000	16.000	0	10.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.595,89**	**561.383**	**666.383**	**650.383**	**630.383**	**620.323**

Produktklasse **5** 5

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 Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.907,92**	**-271.850**	**-308.200**	**-292.200**	**-337.950**	**-327.940**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119.866,30	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.866,30	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-119.866,30**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-111.958,38**	**-387.850**	**-424.200**	**-408.200**	**-453.950**	**-443.940**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	17.261,00	27.935	27.935	27.935	27.935	27.935
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.261,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.888,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,72	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	341100 - Mieten u. Pachten	1.998,72	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	342100 - Verkauf	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	30	30	30	30	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	36,00	30	30	30	30	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.034,22**	**36.075**	**36.075**	**36.075**	**36.075**	**36.045**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.622,85	37.790	37.790	37.790	37.790	37.790
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.650,35	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.087,09	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.885,41	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866,20	34.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.866,45	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	388,39	2.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,22	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	868,14	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.399	22.399	22.399	22.399	22.399
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.399	22.399	22.399	22.399	22.399
	+ 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	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.988,45**	**96.639**	**94.639**	**94.639**	**94.639**	**94.639**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.954,23**	**-60.564**	**-58.564**	**-58.564**	**-58.564**	**-58.594**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	143.604,17	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.604,17	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-143.604,17**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-185.558,40**	**-266.364**	**-264.364**	**-264.364**	**-264.364**	**-264.394**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	397	397	397	397	397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	397	397	397	397	397
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	397	397	397	397	397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	397	397	397	397	397
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.107,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,45	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	342100 - Verkauf	104,30	200	200	200	200	200
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.941,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,08	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.712,08	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.864,73**	**45.647**	**45.647**	**45.647**	**45.647**	**45.647**
3	anteilige Personalaufwendungen	28.361,73	29.430	29.430	29.430	29.430	29.430
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.976,09	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	823,65	850	850	850	850	850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.561,99	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559,15	44.220	44.220	44.220	44.220	44.220
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.815,83	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.758,41	250	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	634,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.148,19	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
	+ 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	1.237,34	2.285	2.285	2.955	2.285	2.285
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	465,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	771,59	1.285	1.285	1.955	1.285	1.285
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.158,22**	**80.445**	**80.445**	**81.115**	**80.445**	**80.445**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.293,49**	**-34.798**	**-34.798**	**-35.468**	**-34.798**	**-34.798**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.028,68	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,68	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.028,68**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-41.322,17**	**-47.598**	**-47.598**	**-48.268**	**-47.598**	**-47.598**

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.443.596,79	3.255.100	3.645.500	3.816.500	4.000.500	4.177.500
	301100 - Grundsteuer A	44.856,23	46.900	50.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	440.794,70	445.500	453.000	508.000	514.000	519.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.330.017,00	1.144.800	1.404.000	1.454.000	1.550.000	1.626.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.381.680,52	1.371.000	1.483.000	1.540.000	1.618.000	1.710.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.518,37	232.800	240.000	244.000	248.000	252.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	15.729,97	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.305.477,60	1.491.556	1.746.456	1.838.056	1.829.256	1.865.256
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.233.782,00	1.438.300	1.693.200	1.784.800	1.776.000	1.812.000
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	1.695,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.456	50.456	50.456	50.456	50.456
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.456	50.456	50.456	50.456	50.456
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.456	50.456	50.456	50.456	50.456
	+ 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	100	2.000	1.000	1.000	1.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	2.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.253,43	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	7.253,43	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.756.327,82**	**4.746.756**	**5.393.956**	**5.655.556**	**5.830.756**	**6.043.756**
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	32.620,22	0	0	0	0	0
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	26.139,77	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.480,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.630,27	16.000	52.100	92.000	86.000	90.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.630,27	16.000	52.100	92.000	86.000	90.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.523.759,01	1.658.300	1.906.000	1.932.000	2.046.000	2.066.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	116.633,86	100.400	121.000	128.000	136.000	143.000
	437210 - Kreisumlage	1.407.125,15	1.557.900	1.785.000	1.804.000	1.910.000	1.923.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.574.009,50**	**1.674.300**	**1.958.100**	**2.024.000**	**2.132.000**	**2.156.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.182.318,32**	**3.072.456**	**3.435.856**	**3.631.556**	**3.698.756**	**3.887.756**
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

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.182.318,32	3.072.456	3.435.856	3.631.556	3.698.756	3.887.756

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	-1,11	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1,11	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205,43	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,43	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-205,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-205,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**