

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse
 Kostenstelle **11.11.01.00** Bürgermeisteramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,10	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	95,10	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	95,10	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	207.442,81	213.200	218.200	218.200	218.200	218.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	90.907,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.035,28	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,13	2.000	2.375	2.375	2.375	2.375
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	265,64	0	0	0	0	0
427113 - Ehrungen, Jubiläen	2.844,49	2.000	2.375	2.375	2.375	2.375
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.460,02	60.500	60.485	60.485	60.485	60.485
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.570,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit-Ehrensold	1.600,00	0	0	0	0	0
442910 - Verfügungsmittel	4.470,49	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
442930 - vermischte Ausgaben	819,53	1.500	1.710	1.710	1.710	1.710
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	254.412,96	278.700	284.060	284.060	284.060	284.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-254.317,86	-278.700	-284.060	-284.060	-284.060	-284.060
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-254.317,86	-278.700	-284.060	-284.060	-284.060	-284.060

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ortschaftsräte
Kostenstelle	11.11.02.00	Ortschaftsräte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	5.985	5.985	5.985	5.985
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	5.985	5.985	5.985	5.985
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	5.985	5.985	5.985	5.985
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-6.500	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-6.500	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.01.00** BgA Markneukirchner Zeitung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342110 - Verkauf mit MwSt.	40.058,49 40.058,49	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356225 - Mahngebühren privatrechtlich	32,00 32,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.090,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 anteilige Personalaufwendungen	28.371,95	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.751,56	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.175,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.445,39	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.298,44	50.500	47.975	47.975	47.975	47.975
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzgl. darin enthalt. Vst., bis 800 €	135,98	0	0	0	0	0
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens MwSt 19%	0,00	500	475	475	475	475
427116 - Öffentlichkeitsarbeit MwSt7%	54.162,46	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	241,17	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
443111 - Bürobedarf MwSt	71,55	1.000	950	950	950	950
443114 - Post- und Fernmeldegebühren MwSt	169,62	300	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	82.911,56	98.900	95.475	95.475	95.475	95.475
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.821,07	-63.900	-60.475	-60.475	-60.475	-60.475
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.821,07	-63.900	-60.475	-60.475	-60.475	-60.475

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Hauptverwaltung
 Kostenstelle **11.12.02.00** Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	290,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	150	150	150	150	150
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	768,00	150	150	150	150	150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	34,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.164,73	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.748,73	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.666,64	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	9.948,79	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	172,66	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.627,91	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.263,73	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3 anteilige Personalaufwendungen	454.753,95	645.500	689.500	689.500	689.500	689.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	358.552,40	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.449,87	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.739,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.937,04	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.770,39	82.000	107.000	107.000	107.000	107.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.304,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.992,14	188.300	164.925	103.175	103.175	103.175
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.010,69	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	55.774,77	55.000	61.750	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	202,90	800	750	750	750	750
423200 - Leasing	2.716,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Heizung/Brennstoffe	6.526,20	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
424120 - Reinigung	8.858,30	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
424130 - Reinigungsmaterial	415,57	2.000	950	950	950	950
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	2.788,29	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
424150 - Wasser/Abwasser	1.218,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Energie	4.112,72	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.470,18	15.000	11.875	11.875	11.875	11.875
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	11.002,94	20.000	14.250	14.250	14.250	14.250
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.336,64	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	4.557,72	17.000	14.250	14.250	14.250	14.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.800	17.350	17.350	17.350	17.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.400	6.350	6.350	6.350	6.350
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Hauptverwaltung
 Kostenstelle **11.12.02.00** Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.000,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.000,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.404,79	152.700	138.130	104.630	104.630	104.630
442920 - Mitgliedsbeiträge	10.636,70	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442930 - vermischte Ausgaben	1.314,44	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
443110 - Bürobedarf	1.953,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443112 - Bücher, Zeitschriften	2.084,91	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	10.466,54	17.000	14.250	14.250	14.250	14.250
443116 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.068,54	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
443117 - Datenverarbeitung	22.032,92	61.200	51.000	17.500	17.500	17.500
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.056,62	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	31.790,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	676.150,88	1.015.350	1.025.955	930.705	930.705	930.705
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-647.887,15	-1.010.200	-1.020.805	-925.555	-925.555	-925.555
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.463,30	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,30	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.463,30	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-645.423,85	-1.010.200	-1.020.805	-925.555	-925.555	-925.555

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Hauptverwaltung
 Kostenstelle **11.12.02.10** Kommunales Energiemanagement SAENA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41.166	57.800	51.600	31.100	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	41.166	57.800	51.600	31.100	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.821	12.700	12.700	6.000	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	8.821	12.700	12.700	6.000	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.987	70.500	64.300	37.100	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	17.589	59.300	59.300	39.600	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	17.589	47.500	47.500	31.700	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	1.400	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.700	9.700	6.500	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.220	15.000	8.000	7.000	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	41.220	15.000	8.000	7.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.809	74.300	67.300	46.600	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-8.822	-3.800	-3.000	-9.500	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-8.822	-3.800	-3.000	-9.500	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.01** Finanzverwaltung Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	4.077,87 4.077,87	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	30,80 30,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.057,76 1.057,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.858,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
356200 - Säumniszuschläge	1.533,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	3.429,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356225 - Mahngebühren privatrechtlich	0,00	100	100	100	100	100
356245 - Stundungszinsen	162,00	100	100	100	100	100
356260 - Rücklastschriftgebühren	102,11	100	100	100	100	100
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	1.967,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356299 - Sonstige Säumnisse	550,00	0	0	0	0	0
358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge-Auflösung EWB	114,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.024,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3 anteilige Personalaufwendungen	347.628,80	361.500	344.100	344.100	344.100	344.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.568,45	290.000	275.500	275.500	275.500	275.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.627,86	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.432,49	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	248,59	500	475	475	475	475
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,90	500	475	475	475	475
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	1.716,09	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.514,00	900	900	900	900	900
447212 - Einzelwertberichtigung-AdV	3.600,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	18.914,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	413,90	420	420	420	420	420
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	413,90	420	420	420	420	420
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.265,77	59.000	85.600	66.100	62.600	62.600
442930 - vermischte Ausgaben	282,10	0	0	0	0	0
443110 - Bürobedarf	1.223,08	1.000	950	950	950	950
443112 - Bücher, Zeitschriften	400,00	1.000	950	950	950	950
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.500	3.500	0	0
443117 - Datenverarbeitung	45.896,29	45.000	65.000	45.500	45.500	45.500
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.464,30	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	422.226,05	425.820	434.820	415.320	411.820	411.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-409.201,51	-418.520	-427.520	-408.020	-404.520	-404.520
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-409.201,51	-418.520	-427.520	-408.020	-404.520	-404.520

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.01** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.300	294.740	10.300	10.300	10.300
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	284.440	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.399,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427,20	0	0	0	0	0
341100 - Mieten und Pachten	6.427,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,14	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31,14	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.857,34	10.300	294.740	10.300	10.300	10.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310,45	9.000	314.900	4.900	4.900	4.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.277,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	13.920,62	0	310.000	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	14.080,18	0	0	0	0	0
424120 - Reinigung	618,20	0	0	0	0	0
424130 - Reinigungsmaterial	38,02	0	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	4.206,24	400	100	100	100	100
424150 - Wasser/Abwasser	2.815,16	1.300	500	500	500	500
424160 - Energie	2.185,80	2.000	0	0	0	0
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	790,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,97	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	656,88	0	0	0	0	0
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	656,88	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.967,33	33.610	339.510	29.510	29.510	29.510
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.109,99	-23.310	-44.770	-19.210	-19.210	-19.210
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.109,99	-23.310	-44.770	-19.210	-19.210	-19.210

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.02** Bürgerhaus Breitenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte MwSt	0,00 0,00	590 590	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00 0,00	590 590	590 590	590 590	590 590	590 590
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.180	1.590	1.590	1.590	1.590
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00 0,00 0,00	16.130 2.500 6.100	9.130 1.000 0	9.130 1.000 0	9.130 1.000 0	9.130 1.000 0
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
424120 - Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
424130 - Reinigungsmaterial	0,00	30	30	30	30	30
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
424160 - Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.130	9.130	9.130	9.130	9.130
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-14.950	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-14.950	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.03** Altes Schloss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.400	25.418	25.418	25.418	25.418
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	13.400	25.418	25.418	25.418	25.418
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.400	25.418	25.418	25.418	25.418
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	13.400	25.418	25.418	25.418	25.418
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte MwSt	0,00	700	700	700	700	700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.240	8.000	8.000	8.000	8.000
341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00	15.240	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.340	34.118	34.118	34.118	34.118
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.530	23.430	23.430	23.430	23.430
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	20.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	15.000	6.200	6.200	6.200	6.200
424120 - Reinigung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
424130 - Reinigungsmaterial	0,00	30	30	30	30	30
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424160 - Energie	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.000	41.444	41.444	41.444	41.444
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	32.000	41.444	41.444	41.444	41.444
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660	600	600	600	600
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	660	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.190	65.474	65.474	65.474	65.474
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-45.850	-31.356	-31.356	-31.356	-31.356
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-45.850	-31.356	-31.356	-31.356	-31.356

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.04** Kirchstraße 23a/Ärztehaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00 0,00	4.500 4.500	1.125 1.125	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.125	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.150	4.600	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.500	500	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	5.000	1.500	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	750	700	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	400	400	0	0	0
424160 - Energie	0,00	1.000	1.000	0	0	0
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.150	4.600	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.650	-3.475	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.650	-3.475	0	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.05** Bürgerhaus Wernitzgrün-Edelhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	800	800	800
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte MwSt	0,00	400	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.430	8.630	8.630	8.630	8.630
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
424130 - Reinigungsmaterial	0,00	30	30	30	30	30
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	500	500	500	500	500
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	500	300	300	300	300
424160 - Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.430	8.630	8.630	8.630	8.630
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-9.830	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-9.830	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.06** Bürgerraum Landwüst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte MwSt	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	8.350	7.450	7.450	7.450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
424120 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
424130 - Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	800	500	500	500	500
424160 - Energie	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250	8.350	7.450	7.450	7.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-4.750	-7.850	-6.950	-6.950	-6.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.750	-7.850	-6.950	-6.950	-6.950

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.04** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.04.07** Einkehrschwung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	0	0	0	0
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00	13.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-13.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-13.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Grundvermögen
 Kostenstelle **11.13.05.01** Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	27.030	27.035	27.035	27.035	27.035
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.030	27.035	27.035	27.035	27.035
aufgelöste Sonderposten	0,00	27.030	27.035	27.035	27.035	27.035
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.030	27.035	27.035	27.035	27.035
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.447,76	86.350	29.370	26.050	26.050	26.050
341100 - Mieten und Pachten	31.447,76	8.750	10.750	10.750	10.750	10.750
341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00	2.000	0	0	0	0
341120 - Miete Garagen	0,00	75.600	18.620	15.300	15.300	15.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.447,76	113.380	56.405	53.085	53.085	53.085
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,95	28.050	23.250	23.250	23.250	23.250
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.305,91	5.000	0	0	0	0
421110 - Aufwendungen für die Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. MwSt	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,03	50	50	50	50	50
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	16.438,01	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.757,95	81.050	76.250	76.250	76.250	76.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.689,81	32.330	-19.845	-23.165	-23.165	-23.165
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.689,81	32.330	-19.845	-23.165	-23.165	-23.165

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.00** Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	184,08 184,08	740 740	180 180	180 180	180 180	180 180
2 = anteilige ordentliche Erträge	184,08	740	180	180	180	180
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	299,40 299,40 0,00	140.000 130.000 10.000	133.000 133.000 0	133.000 133.000 0	133.000 133.000 0	133.000 133.000 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	299,40	140.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115,32	-139.260	-132.820	-132.820	-132.820	-132.820
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-115,32	-139.260	-132.820	-132.820	-132.820	-132.820

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.02** An der Musikhalle 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.150	2.450	2.450	2.450	2.450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	1.400	700	700	700	700
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	0,00	450	450	450	450	450
424160 - Energie	0,00	300	300	300	300	300
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150	2.450	2.450	2.450	2.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-5.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.03** Bismarckstraße 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	20.846,89 20.846,89	19.549 19.549	16.980 16.980	16.980 16.980	16.980 16.980	16.980 16.980
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.846,89	19.549	16.980	16.980	16.980	16.980
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,41	11.840	14.190	14.190	14.190	14.190
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	174,63	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.941,74	7.740	10.000	10.000	10.000	10.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	1.285,86	1.750	1.590	1.590	1.590	1.590
424150 - Wasser/Abwasser	1.309,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424160 - Energie	569,99	850	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.281,41	11.840	14.190	14.190	14.190	14.190
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.565,48	7.709	2.790	2.790	2.790	2.790
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	14.565,48	7.709	2.790	2.790	2.790	2.790

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.04** Bismarckstraße 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,24	850	550	550	550	550
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	501,56	600	550	550	550	550
424160 - Energie	155,68	250	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	657,24	850	550	550	550	550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-657,24	-850	-550	-550	-550	-550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-657,24	-850	-550	-550	-550	-550

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.05** Bismarckstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.</small>	615,25 615,25	720 720	650 650	650 650	650 650	650 650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	615,25	720	650	650	650	650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-615,25	-720	-650	-650	-650	-650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-615,25	-720	-650	-650	-650	-650

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.06** Egerstraße 37

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	5.680,07	1.734	1.590	1.590	1.590	1.590
	5.680,07	1.734	1.590	1.590	1.590	1.590
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.680,07	1.734	1.590	1.590	1.590	1.590
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,88	950	12.910	12.910	12.910	12.910
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	860,37	500	710	710	710	710
424150 - Wasser/Abwasser	376,51	450	700	700	700	700
424160 - Energie	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236,88	950	12.910	12.910	12.910	12.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.443,19	784	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.443,19	784	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.07** Egerstraße 39

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	3.004,50 3.004,50	1.592 1.592	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.004,50	1.592	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,23	7.970	450	450	450	450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.119,31	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.837,45	5.220	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	533,12	800	200	200	200	200
424150 - Wasser/Abwasser	416,27	900	100	100	100	100
424160 - Energie	343,48	1.050	150	150	150	150
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,60	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.369,23	7.970	450	450	450	450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.364,73	-6.378	-450	-450	-450	-450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.364,73	-6.378	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.08** Friedrich-Glier-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	8.072,80	6.739	5.405	5.405	5.405	5.405
	8.072,80	6.739	5.405	5.405	5.405	5.405
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.072,80	6.739	5.405	5.405	5.405	5.405
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.912,50	4.930	6.310	6.310	6.310	6.310
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.861,37	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.371,77	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	549,02	750	710	710	710	710
424150 - Wasser/Abwasser	938,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
424160 - Energie	192,11	300	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.912,50	4.930	6.310	6.310	6.310	6.310
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.839,70	1.809	-905	-905	-905	-905
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.839,70	1.809	-905	-905	-905	-905

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.09** Friedrich-Glier-Straße 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	5.880,64	5.858	5.858	5.858	5.858	5.858
	5.880,64	5.858	5.858	5.858	5.858	5.858
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.880,64	5.858	5.858	5.858	5.858	5.858
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,24	4.370	3.935	3.935	3.935	3.935
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263,39	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.546,80	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	464,48	600	550	550	550	550
424150 - Wasser/Abwasser	0,00	600	0	0	0	0
424160 - Energie	183,57	300	385	385	385	385
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.458,24	4.370	3.935	3.935	3.935	3.935
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.422,40	1.488	1.923	1.923	1.923	1.923
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.422,40	1.488	1.923	1.923	1.923	1.923

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.10** Gabelsberger Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	10.276,85 10.276,85	9.113 9.113	9.480 9.480	9.480 9.480	9.480 9.480	9.480 9.480
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.276,85	9.113	9.480	9.480	9.480	9.480
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,58	5.580	2.250	2.250	2.250	2.250
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.253,54	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	0,00	3.800	600	600	600	600
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	480,09	750	670	670	670	670
424150 - Wasser/Abwasser	547,50	780	650	650	650	650
424160 - Energie	164,45	250	330	330	330	330
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445,58	5.580	2.250	2.250	2.250	2.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.831,27	3.533	7.230	7.230	7.230	7.230
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.831,27	3.533	7.230	7.230	7.230	7.230

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.11** Gabelsberger Straße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	9.258,97	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
	9.258,97	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.258,97	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,39	5.780	12.120	12.120	12.120	12.120
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	552,35	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.872,53	3.800	9.500	9.500	9.500	9.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	528,84	700	640	640	640	640
424150 - Wasser/Abwasser	1.257,02	780	1.430	1.430	1.430	1.430
424160 - Energie	337,65	500	550	550	550	550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.548,39	5.780	12.120	12.120	12.120	12.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.710,58	3.040	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.710,58	3.040	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.12** J.-S.-Bach-Straße 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	12.653,34 12.653,34	17.911 17.911	11.310 11.310	11.310 11.310	11.310 11.310	11.310 11.310
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.653,34	17.911	11.310	11.310	11.310	11.310
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,86	8.350	13.140	13.140	13.140	13.140
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.589,63	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.989,26	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	485,92	650	1.280	1.280	1.280	1.280
424150 - Wasser/Abwasser	1.172,76	1.000	1.210	1.210	1.210	1.210
424160 - Energie	406,29	600	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.643,86	8.350	13.140	13.140	13.140	13.140
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.009,48	9.561	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.009,48	9.561	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.14** Klingenthaler Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	9.649,12	10.772	8.440	8.440	8.440	8.440
	9.649,12	10.772	8.440	8.440	8.440	8.440
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.649,12	10.772	8.440	8.440	8.440	8.440
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,92	5.250	6.475	6.475	6.475	6.475
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.510,51	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.724,46	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	832,36	1.150	995	995	995	995
424150 - Wasser/Abwasser	923,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Energie	513,70	600	880	880	880	880
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.504,92	5.250	6.475	6.475	6.475	6.475
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.144,20	5.522	1.965	1.965	1.965	1.965
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.144,20	5.522	1.965	1.965	1.965	1.965

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.15** Klingenthaler Straße 27

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	7.711,23 7.711,23	5.283 5.283	5.283 5.283	5.283 5.283	5.283 5.283	5.283 5.283
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.711,23	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,65	6.300	9.910	9.910	9.910	9.910
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	681,12	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.777,72	4.450	8.000	8.000	8.000	8.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	440,55	600	535	535	535	535
424150 - Wasser/Abwasser	780,30	850	935	935	935	935
424160 - Energie	244,46	400	440	440	440	440
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,65	6.300	9.910	9.910	9.910	9.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.741,58	-1.017	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.741,58	-1.017	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.18** Mozartweg 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	7.646,39 7.646,39	11.267 11.267	11.267 11.267	11.267 11.267	11.267 11.267	11.267 11.267
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.646,39	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,86	5.800	8.775	8.775	8.775	8.775
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.586,18	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.863,17	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	521,81	900	880	880	880	880
424150 - Wasser/Abwasser	727,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
424160 - Energie	320,33	300	495	495	495	495
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.018,86	5.800	8.775	8.775	8.775	8.775
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.372,47	5.467	2.492	2.492	2.492	2.492
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.372,47	5.467	2.492	2.492	2.492	2.492

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.19** Mozartweg 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	9.092,16	8.707	8.707	8.707	8.707	8.707
	9.092,16	8.707	8.707	8.707	8.707	8.707
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.092,16	8.707	8.707	8.707	8.707	8.707
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.310,56	2.350	2.240	2.240	2.240	2.240
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.460,92	0	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	760,57	1.000	860	860	860	860
424150 - Wasser/Abwasser	947,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Energie	141,75	250	280	280	280	280
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.310,56	2.350	2.240	2.240	2.240	2.240
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.218,40	6.357	6.467	6.467	6.467	6.467
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.218,40	6.357	6.467	6.467	6.467	6.467

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.20** Mozartweg 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	19.045,35	17.717	14.180	14.180	14.180	14.180
	19.045,35	17.717	14.180	14.180	14.180	14.180
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.045,35	17.717	14.180	14.180	14.180	14.180
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,12	10.150	11.605	11.605	11.605	11.605
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.339,33	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.336,75	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	966,31	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
424150 - Wasser/Abwasser	1.334,30	1.350	1.485	1.485	1.485	1.485
424160 - Energie	285,43	450	495	495	495	495
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.262,12	10.150	11.605	11.605	11.605	11.605
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.783,23	7.567	2.575	2.575	2.575	2.575
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.783,23	7.567	2.575	2.575	2.575	2.575

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.22** Neue Straße 20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,66	360	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	255,22	300	0	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	9,44	60	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	264,66	360	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-264,66	-360	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-264,66	-360	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.23** Straße des Friedens 26

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	8.935,32	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
	8.935,32	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.935,32	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,32	9.500	14.760	14.760	14.760	14.760
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.100,57	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.974,04	6.250	11.500	11.500	11.500	11.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	1.187,24	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
424150 - Wasser/Abwasser	881,33	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Energie	357,14	600	660	660	660	660
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500,32	9.500	14.760	14.760	14.760	14.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.435,00	-745	-6.005	-6.005	-6.005	-6.005
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.435,00	-745	-6.005	-6.005	-6.005	-6.005

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.25** J.-S.-Bach-Straße 13/Vorderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	4.800,00 4.800,00	4.200 4.200	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,04	25.350	31.525	31.525	31.525	31.525
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.888,19	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	6.778,31	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	3.040,20	4.200	3.795	3.795	3.795	3.795
424150 - Wasser/Abwasser	1.184,41	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
424160 - Energie	3.505,21	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,87	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	971,85	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.532,04	25.350	31.525	31.525	31.525	31.525
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.732,04	-21.150	-26.725	-26.725	-26.725	-26.725
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.732,04	-21.150	-26.725	-26.725	-26.725	-26.725

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.28** Zollstraße 23, Wernitzgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	8.644,29 8.644,29	8.509 8.509	8.509 8.509	8.509 8.509	8.509 8.509	8.509 8.509
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.644,29	8.509	8.509	8.509	8.509	8.509
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,65	7.000	6.350	6.350	6.350	6.350
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	980,14	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.274,59	4.000	3.685	3.685	3.685	3.685
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	817,42	1.500	1.390	1.390	1.390	1.390
424150 - Wasser/Abwasser	785,66	1.000	825	825	825	825
424160 - Energie	296,27	500	450	450	450	450
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,57	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250,65	7.000	6.350	6.350	6.350	6.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.393,64	1.509	2.159	2.159	2.159	2.159
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.393,64	1.509	2.159	2.159	2.159	2.159

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.29** Zum Kegelberg 8, Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	10.781,10 10.781,10	9.684 9.684	9.950 9.950	9.950 9.950	9.950 9.950	9.950 9.950
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.781,10	9.684	9.950	9.950	9.950	9.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,61	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.685,36	0	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	1.286,29	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
424150 - Wasser/Abwasser	1.187,82	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
424160 - Energie	203,87	300	300	300	300	300
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,27	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.429,61	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.648,51	6.284	6.450	6.450	6.450	6.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.648,51	6.284	6.450	6.450	6.450	6.450

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Wohnungsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.06.30** Klingenthaler Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	7.754,43	7.777	10.570	10.570	10.570	10.570
	7.754,43	7.777	10.570	10.570	10.570	10.570
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.754,43	7.777	10.570	10.570	10.570	10.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,94	11.150	14.275	14.275	14.275	14.275
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.842,68	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	-183,11	6.050	10.000	10.000	10.000	10.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	1.244,70	2.000	1.675	1.675	1.675	1.675
424150 - Wasser/Abwasser	965,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Energie	1.026,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.895,94	11.150	14.275	14.275	14.275	14.275
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.858,49	-3.373	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.858,49	-3.373	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.14 Bauhof
Produkt 11.14.01 Bauhof
Kostenstelle 11.14.01.00 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.395,74	73.450	86.050	86.050	86.050	86.050
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	73.395,74	54.400	67.000	67.000	67.000	67.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	72,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,25	0	0	0	0	0
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	60,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	53,55	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	659,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	74.240,99	73.450	86.050	86.050	86.050	86.050
3 anteilige Personalaufwendungen	574.333,57	603.500	628.200	628.200	628.200	628.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	365.515,08	406.000	420.000	420.000	420.000	420.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	103.697,07	78.600	81.000	81.000	81.000	81.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.088,19	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.826,34	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.206,89	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.666,95	174.860	184.900	181.500	176.900	176.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.163,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	21.380,03	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	32.475,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423200 - Leasing	33.972,12	28.000	22.000	18.600	14.000	14.000
424110 - Heizung/Brennstoffe	1.744,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424130 - Reinigungsmaterial	313,11	700	700	700	700	700
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	811,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424150 - Wasser/Abwasser	996,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424160 - Energie	2.313,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	88.830,90	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	2.560,93	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.381,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	6.482,81	5.960	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.800	101.550	101.550	101.550	101.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23.800	23.750	23.750	23.750	23.750
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	88.000	77.800	77.800	77.800	77.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,20	1.450	1.470	1.470	1.470	1.470
443110 - Bürobedarf	94,78	300	300	300	300	300
443112 - Bücher, Zeitschriften	155,90	150	170	170	170	170
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	912,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Bauhof
Produkt	11.14.01	Bauhof
Kostenstelle	11.14.01.00	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	781.178,72	891.610	916.120	912.720	908.120	908.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-706.937,73	-818.160	-830.070	-826.670	-822.070	-822.070
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-706.937,73	-818.160	-830.070	-826.670	-822.070	-822.070

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.01.00** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	7.500	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	10.000	7.500	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	7.500	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.312,90	0	16.000	12.000	0	0
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.312,90	0	16.000	12.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.312,90	0	16.000	12.000	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.312,90	0	-6.000	-4.500	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.312,90	0	-6.000	-4.500	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenh.
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.02** Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger
 Gewerbebetriebe
 Kostenstelle **12.21.02.00** Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.476,82 1.476,82	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.476,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	428,40 428,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443112 - Bücher, Zeitschriften 443117 - Datenverarbeitung	808,90 44,90 764,00	1.000 150 850	1.000 150 850	1.000 150 850	1.000 150 850	1.000 150 850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	239,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	239,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenh.
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.03** Schiedsstelle, Friedensrichter
 Kostenstelle **12.21.03.00** Schiedsstelle, Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen <small>431200 - Zuw. u. Zuschüsse Gemeinden, GV lfd. Zwecke</small>	312,82	500	500	500	500	500
	312,82	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	312,82	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312,82	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-312,82	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenh.
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Paß- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.138,50	43.300	43.300	43.300	38.300	38.300
331100 - Verwaltungsgebühren	45.475,30	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
331101 - Gebühren Zulassung	244,20	800	800	800	800	800
331200 - Gebühren Führungszeugnisse	2.419,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061,84	150	150	150	150	150
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	482,80	150	150	150	150	150
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	4.579,04	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	53.200,34	43.450	43.450	43.450	38.450	38.450
3 anteilige Personalaufwendungen	61.711,02	85.300	88.500	88.500	88.500	88.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.862,42	68.500	71.000	71.000	71.000	71.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.516,76	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.331,84	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,02	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	452,02	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	950	950	950	950
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	980	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	980	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.458,78	36.700	37.100	37.100	32.100	32.100
443110 - Bürobedarf	803,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443112 - Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443117 - Datenverarbeitung	4.415,84	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.689,13	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.448,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	101,20	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	101.621,82	124.480	127.550	127.550	122.550	122.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.421,48	-81.030	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	536,00	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	536,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.885,48	-81.030	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenh.
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.02** Standesamt
 Kostenstelle **12.22.02.00** Beurkundungen, Geburten- und Sterbebuch, Familienbuch, Eheschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	9.553,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	460,35	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.013,75	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
3 anteilige Personalaufwendungen	21.130,30	23.500	24.850	24.850	24.850	24.850
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.202,91	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	515,80	800	850	850	850	850
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.411,59	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,37	2.600	2.600	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	39,99	300	300	300	300	300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	0,00	1.600	1.600	500	500	500
427114 - spezieller Sachaufwand des Standesamtes	623,38	700	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	495	490	490	490	490
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	345	340	340	340	340
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,39	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
442920 - Mitgliedsbeiträge	0,00	180	180	180	180	180
443110 - Bürobedarf	203,69	200	100	100	100	100
443112 - Bücher, Zeitschriften	813,91	800	900	900	900	900
443117 - Datenverarbeitung	6.654,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.466,06	34.775	36.120	35.020	35.020	35.020
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.452,31	-27.475	-28.320	-27.220	-27.220	-27.220
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.452,31	-27.475	-28.320	-27.220	-27.220	-27.220

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenh.
Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung d. Aufgaben d.
Produkt 12.23.01 unt.Strafenaufsichtsbehörde u.d. Verkehrsbehörden
Kostenstelle 12.23.01.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche
 Anordnungen
 Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche
 Anordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.112,20 4.112,20	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	745,12 745,12	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	1.370,00 1.370,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.227,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	68.115,17	80.500	82.500	82.500	82.500	82.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.207,56	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.801,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.106,36	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,28	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463,28	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,87	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
443110 - Bürobedarf	419,61	300	300	300	300	300
443117 - Datenverarbeitung	1.513,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.511,32	83.400	86.200	86.200	86.200	86.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.284,00	-77.400	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.284,00	-77.400	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.60 Brandschutz
Produkt 12.60.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle 12.60.01.00 Feuerwehr Markneukirchen einschl. Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.578,98	225.340	249.687	193.250	193.250	193.250
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	40.478,98	34.940	64.037	7.600	7.600	7.600
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.600	93.530	93.530	93.530	93.530
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	96.800	92.120	92.120	92.120	92.120
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.400	185.650	185.650	185.650	185.650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.600	93.530	93.530	93.530	93.530
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	96.800	92.120	92.120	92.120	92.120
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 - Verwaltungsgebühren	9.545,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140,49	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	549,23	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.068,25	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	374,78	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	148,23	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	62.265,04	230.340	254.687	198.250	198.250	198.250
3 anteilige Personalaufwendungen	59.611,84	64.000	67.150	67.150	67.150	67.150
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.404,58	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.547,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.521,85	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.451,57	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.686,39	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.361,91	335.610	296.325	211.075	211.075	211.075
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.662,36	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	305,34	310	500	500	500	500
424110 - Heizung/Brennstoffe	15.892,84	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424120 - Reinigung	3.608,02	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
424130 - Reinigungsmaterial	336,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	5.697,30	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
424150 - Wasser/Abwasser	2.606,10	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
424160 - Energie	15.118,35	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.446,20	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	4.442,38	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	0,00	66.100	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.513,77	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	16.148,32	79.000	103.250	28.000	28.000	28.000
427113 - Ehrungen, Jubiläen	1.610,00	6.500	6.175	6.175	6.175	6.175
427123 - Brandfälle, Einsätze	10.974,47	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	332.800	318.710	318.710	318.710	318.710
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Feuerwehr Markneukirchen einschl. Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	132.700	118.610	118.610	118.610	118.610
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.316,81	47.420	46.125	46.125	46.125	46.125
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.940,00	16.620	17.000	17.000	17.000	17.000
442920 - Mitgliedsbeiträge	4.072,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442930 - vermischte Ausgaben	13.102,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443110 - Bürobedarf	2.584,02	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
443112 - Bücher, Zeitschriften	47,80	1.000	400	400	400	400
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	3.914,17	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.893,44	3.500	3.325	3.325	3.325	3.325
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	762,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	269.290,56	779.830	728.310	643.060	643.060	643.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.025,52	-549.490	-473.623	-444.810	-444.810	-444.810
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.025,52	-549.490	-473.623	-444.810	-444.810	-444.810

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule Markneukirchen/Erlbach

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt: Ja

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule Markneukirchen/Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	320,00	51.080	50.800	50.800	50.800	50.800
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Land	320,00	320	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.500	40.540	40.540	40.540	40.540
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
aufgelöste Sonderposten	0,00	50.760	50.800	50.800	50.800	50.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.500	40.540	40.540	40.540	40.540
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
341100 - Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,56	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	432,06	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	927,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.879,56	51.280	51.000	51.000	51.000	51.000
3 anteilige Personalaufwendungen	35.676,30	46.100	71.600	71.600	71.600	71.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.068,21	37.000	57.000	57.000	57.000	57.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872,02	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.736,07	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.786,97	189.770	165.120	165.120	165.120	165.120
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.716,35	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00	20.000	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.242,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424110 - Heizung/Brennstoffe	6.841,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424120 - Reinigung	39.492,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424130 - Reinigungsmaterial	629,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	7.203,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424150 - Wasser/Abwasser	1.200,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Energie	6.736,46	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	7.170,93	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	18.455,81	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.228,76	14.800	13.160	13.160	13.160	13.160
427112 - San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	77,91	250	150	150	150	150
427117 - Lehr-/Unterrichtsmittel	6.147,21	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
427118 - Lernmittel	11.512,88	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
427119 - Schulveranstaltungen	7.385,24	8.000	8.075	8.075	8.075	8.075
427120 - sonstiger Schulbedarf	7.426,75	10.000	12.825	12.825	12.825	12.825
427129 - Spezieller Zweckaufwand-Inklusion	318,22	320	510	510	510	510
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.380	70.360	70.360	70.360	70.360
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	57.750	57.730	57.730	57.730	57.730
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,76	12.750	12.125	12.125	12.125	12.125
443110 - Bürobedarf	1.146,12	1.000	950	950	950	950
443112 - Bücher, Zeitschriften	78,48	250	150	150	150	150

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule Markneukirchen/Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	1.825,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.167,64	9.500	9.025	9.025	9.025	9.025
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	202.681,03	319.000	319.205	319.205	319.205	319.205
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-200.801,47	-267.720	-268.205	-268.205	-268.205	-268.205
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.801,47	-267.720	-268.205	-268.205	-268.205	-268.205

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe 21.71 Gymnasien, Kollegs o. berufliche
Produkt 21.71.01 Gymnasien in öff. Trägerschaft
Kostenstelle 21.71.01.00 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher
Trägerschaft
Gymnasium Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.491,25	142.380	132.130	132.130	132.130	132.130
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.812,01	55.350	45.100	45.100	45.100	45.100
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Land	31.679,24	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
aufgelöste Sonderposten	0,00	87.030	87.030	87.030	87.030	87.030
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	290,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	94.281,25	147.380	137.130	137.130	137.130	137.130
3 anteilige Personalaufwendungen	87.840,64	94.500	103.600	103.600	103.600	103.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.018,94	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.635,08	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.871,62	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	315,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.612,42	480.310	428.535	427.005	427.005	427.005
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.255,24	70.000	47.500	47.500	47.500	47.500
423200 - Leasing	3.367,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424110 - Heizung/Brennstoffe	32.023,84	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424120 - Reinigung	88.250,42	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
424130 - Reinigungsmaterial	3.667,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	17.435,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424150 - Wasser/Abwasser	5.542,72	4.000	6.510	6.510	6.510	6.510
424160 - Energie	18.578,63	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	5.400,01	11.500	11.400	11.000	11.000	11.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	71.366,33	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.463,61	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
427112 - San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	156,52	300	300	300	300	300
427117 - Lehr-/Unterrichtsmittel	17.804,31	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427118 - Lernmittel	37.851,36	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
427119 - Schulveranstaltungen	8.681,10	10.500	9.975	9.975	9.975	9.975
427120 - sonstiger Schulbedarf	2.017,37	2.460	2.000	2.000	2.000	2.000
427126 - spezieller Zweckaufwand	409,40	600	600	600	600	600
427128 - Spezielle Aufwendungen für GTA	66.340,54	60.350	50.120	50.120	50.120	50.120
427129 - Spezieller Zweckaufwand-Inklusion	0,00	0	1.130	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	143.570	143.570	143.570	143.570	143.570
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs o. berufliche Gymnasien in öff. Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Trägerschaft
Kostenstelle	21.71.01.00	Gymnasium Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.601,66	37.600	35.850	35.850	35.850	35.850
443110 - Bürobedarf	4.619,71	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
443112 - Bücher, Zeitschriften	1.071,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	3.094,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,73	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	22.796,74	27.000	25.650	25.650	25.650	25.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	556.054,72	755.980	711.555	710.025	710.025	710.025
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-461.773,47	-608.600	-574.425	-572.895	-572.895	-572.895
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-461.773,47	-608.600	-574.425	-572.895	-572.895	-572.895

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Musikinstrumentenmuseum

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Musikinstrumentenmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.253,00	607.715	301.775	574.475	714.875	256.775
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	350.000	45.000	317.700	458.100	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	203.900,00	222.615	221.475	221.475	221.475	221.475
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.353,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.185,00	74.500	73.000	70.500	70.500	70.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.155,00	72.500	70.000	70.000	70.000	70.000
332120 - Benutzungsgebühren Stadtrallye	30,00	2.000	3.000	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,90	0	300	0	0	0
342100 - Verkauf	575,90	0	300	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360,74	7.600	11.400	11.400	11.400	11.400
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	602,18	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	2.568,36	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	11.190,20	7.600	11.400	11.400	11.400	11.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	280.374,64	689.815	386.475	656.375	796.775	338.675
3 anteilige Personalaufwendungen	241.402,37	299.100	317.990	317.990	317.990	317.990
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.185,44	202.000	228.000	228.000	228.000	228.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.687,62	37.000	22.500	22.500	22.500	22.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.561,14	8.200	10.160	10.160	10.160	10.160
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.780,81	40.900	49.330	49.330	49.330	49.330
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.187,36	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.575,57	490.650	148.100	437.100	593.100	84.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.592,15	24.000	16.150	16.150	16.150	16.150
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00	350.000	50.000	353.000	509.000	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	788,95	800	1.900	1.900	1.900	1.900
424110 - Heizung/Brennstoffe	8.376,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424120 - Reinigung	9.784,50	17.850	12.500	12.500	12.500	12.500
424130 - Reinigungsmaterial	275,44	1.300	500	500	500	500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	6.672,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424150 - Wasser/Abwasser	1.018,67	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
424160 - Energie	6.644,48	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.125,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	6.934,87	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	2.197,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427115 - Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.893,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427126 - spezieller Zweckaufwand	15.000,00	29.000	14.000	0	0	0
427131 - Spez. Zweckaufwand-Stadtrallye	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Musikinstrumentenmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	56.700	0	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	56.700	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,84	30.700	22.700	22.700	22.700	22.700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.353,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
443110 - Bürobedarf	958,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443112 - Bücher, Zeitschriften	553,50	700	700	700	700	700
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	1.278,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.417,87	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	335.538,78	874.450	599.490	831.790	987.790	478.790
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.164,14	-184.635	-213.015	-175.415	-191.015	-140.115
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.164,14	-184.635	-213.015	-175.415	-191.015	-140.115

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.02** Museen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.447,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.447,00	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
3 anteilige Personalaufwendungen	28.247,86	36.700	36.100	36.100	36.100	36.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.374,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.057,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.258,48	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	505,76	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,83	9.500	10.875	7.225	7.225	7.225
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.540,95	4.000	6.650	3.000	3.000	3.000
424120 - Reinigung	618,09	0	800	800	800	800
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	775,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Energie	177,24	1.000	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	299,97	500	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	431,78	2.500	1.425	1.425	1.425	1.425
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	23,40	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,54	0	0	0	0	0
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,54	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.135,23	65.450	66.225	62.575	62.575	62.575
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.688,23	-51.400	-51.675	-48.025	-48.025	-48.025
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.688,23	-51.400	-51.675	-48.025	-48.025	-48.025

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **26.2** Musikpflege
 Produktuntergruppe **26.20** Musikpflege
 Produkt **26.20.01** Chöre, Musikhallen
 Kostenstelle **26.20.01.00** Musikhalle Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0
341110 - Mieten und Pachten MwSt	0,00	42.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	191.100	149.100	149.100	149.100	149.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	146.000,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	146.000,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	146.000,00	378.500	398.500	398.500	398.500	398.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.000,00	-187.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.000,00	-187.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **26.2** Musikpflege
 Produktuntergruppe **26.20** Musikpflege
 Produkt **26.20.01** Chöre, Musikhallen
 Kostenstelle **26.20.01.01** BgA Verpachtung Musikhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Mieten und Pachten MwSt	42.000,00 42.000,00	0 0	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	42.000,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421110 - Aufwendungen für die Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. Mwst	2.503,83 2.503,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 443120 - Sonstige Geschäftsaufwendungen MwSt	555,00 0,00 555,00	0 0 0	1.030 1.030 0	1.030 1.030 0	1.030 1.030 0	1.030 1.030 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.058,83	0	1.030	1.030	1.030	1.030
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.941,17	0	40.970	40.970	40.970	40.970
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	38.941,17	0	40.970	40.970	40.970	40.970

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.02	Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten u. dgl.
Kostenstelle	26.20.02.00	Internationaler Instrumentalwettbewerb e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.500,00	0	0	0	0	0
348810 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.800,00	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	38.800,00	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.800,00	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.300,00	-22.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.300,00	-22.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilhaushalt	2	Schule, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26.20.03	Musikförderung
Kostenstelle	26.20.03.00	Musikförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.508,80	2.800	2.800	2.800	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.508,80	2.800	2.800	2.800	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.508,80	2.800	2.800	2.800	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,00	3.500	3.325	3.325	0	0
427126 - spezieller Zweckaufwand	1.640,00	3.500	3.325	3.325	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640,00	3.500	3.325	3.325	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131,20	-700	-525	-525	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-131,20	-700	-525	-525	0	0

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **26.3** Musikschulen
 Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen
 Produkt **26.30.01** Musikschulen
 Kostenstelle **26.30.01.00** Musikschule Vogtland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	5.080,00 5.080,00	5.080 5.080	5.080 5.080	5.080 5.080	5.080 5.080	5.080 5.080
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.080,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	64.235,00 64.235,00	68.000 68.000	71.000 71.000	74.400 74.400	74.400 74.400	74.400 74.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.235,00	68.000	71.000	74.400	74.400	74.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.155,00	-62.920	-65.920	-69.320	-69.320	-69.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.155,00	-62.920	-65.920	-69.320	-69.320	-69.320

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Bibliothek
 Produktgruppe **27.2** Bibliothek
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliothek
 Produkt **27.20.01** Bibliothek
 Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.404,00 1.404,00	1.300 1.300	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	29,07 29,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.433,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	7.233,84	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.547,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.686,39	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,52	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
424120 - Reinigung	201,44	500	500	500	500	500
424160 - Energie	272,00	550	550	550	550	550
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229,08	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,87	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
443110 - Bürobedarf	74,32	0	0	0	0	0
443112 - Bücher, Zeitschriften	3.064,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	592,53	600	600	600	600	600
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.667,23	17.550	17.650	17.650	17.650	17.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.234,16	-16.250	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.234,16	-16.250	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150

Teilhaushalt **2** Schule, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Förderung der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.895,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.895,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.895,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,02	4.700	4.465	4.465	4.465	4.465
427126 - spezieller Zweckaufwand	3.761,02	4.700	4.465	4.465	4.465	4.465
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	57.600,00	80.500	85.220	85.220	85.220	85.220
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	57.600,00	80.500	85.220	85.220	85.220	85.220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.361,02	85.200	89.685	89.685	89.685	89.685
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.466,02	-82.000	-86.485	-86.485	-86.485	-86.485
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.466,02	-82.000	-86.485	-86.485	-86.485	-86.485

Teilhaushalt **3** Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. d. Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGBII)
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
 Kostenstelle **31.22.01.00** Mehraufwandsentschädigungen (Ein-Euro-Jobber)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	2.405,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.405,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.405,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427126 - spezieller Zweckaufwand	57,58	150	150	150	150	150
	57,58	150	150	150	150	150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 433990 - Sonstige soziale Leistungen	1.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,58	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.284,38	350	350	350	350	350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.284,38	350	350	350	350	350

Teilhaushalt	3	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.51	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.51.01	Seniorenclub
Kostenstelle	31.51.01.00	Seniorenclub

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilhaushalt **3** Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen f. Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.51.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** "Kinderland" Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.013.443,11	1.069.054	1.094.983	1.094.983	1.094.983	1.094.983
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.013.443,11	1.058.304	1.084.283	1.084.283	1.084.283	1.084.283
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.750	10.700	10.700	10.700	10.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.238,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	56.238,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.069.681,97	1.094.054	1.119.983	1.119.983	1.119.983	1.119.983
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.330	12.300	12.300	12.300	12.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.000	9.970	9.970	9.970	9.970
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.931,88	1.589.603	1.603.183	1.603.183	1.603.183	1.603.183
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.023.503,48	1.058.304	1.084.283	1.084.283	1.084.283	1.084.283
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	445.428,40	531.299	518.900	518.900	518.900	518.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.022,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	59.022,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527.954,04	1.641.933	1.655.483	1.655.483	1.655.483	1.655.483
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-458.272,07	-547.879	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-458.272,07	-547.879	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500

Teilhaushalt **3** Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen f. Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.51.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.02** "Sonnenblick" Wohlhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	198.441,48	299.710	320.410	320.410	320.410	320.410
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	198.441,48	299.710	0	0	0	0
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	0,00	0	320.410	320.410	320.410	320.410
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	198.441,48	326.150	346.850	346.850	346.850	346.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.441,48	-326.150	-346.850	-346.850	-346.850	-346.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.441,48	-326.150	-346.850	-346.850	-346.850	-346.850

Teilhaushalt 3 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen f. Kinder
Produktuntergruppe 36.51 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt 36.51.01 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle 36.51.01.03 "Abenteuerland" Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	870	870	870	870	870
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	870	870	870	870	870
aufgelöste Sonderposten	0,00	870	870	870	870	870
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	870	870	870	870	870
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	870	870	870	870	870
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	129.246,68	169.810	215.500	215.500	215.500	215.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	129.246,68	169.810	0	0	0	0
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	0,00	0	215.500	215.500	215.500	215.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	129.246,68	172.860	218.550	218.550	218.550	218.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.246,68	-171.990	-217.680	-217.680	-217.680	-217.680
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.246,68	-171.990	-217.680	-217.680	-217.680	-217.680

Teilhaushalt **3** Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen f. Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.51.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** "Wirtsbergwichtel" Landwüst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.500	5.460	5.460	5.460	5.460
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.500	5.460	5.460	5.460	5.460
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	97.957,16	126.843	150.420	150.420	150.420	150.420
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	97.957,16	126.843	0	0	0	0
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	0,00	0	150.420	150.420	150.420	150.420
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	97.957,16	132.343	155.880	155.880	155.880	155.880
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.957,16	-132.343	-155.880	-155.880	-155.880	-155.880
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.957,16	-132.343	-155.880	-155.880	-155.880	-155.880

Teilhaushalt	3	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen f. Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.51.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.05	Kita Landwüst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,03	0	0	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	175,03	0	0	0	0	0
424160 - Energie	721,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68,18	0	0	0	0	0
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,18	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	964,21	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-964,21	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-964,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen f. Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.51.02	Kindergarten Erlbach
Kostenstelle	36.51.02.01	Kindergarten Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	250.546,72	305.432	276.730	276.730	276.730	276.730
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250.546,72	305.432	0	0	0	0
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	0,00	0	276.730	276.730	276.730	276.730
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	250.546,72	316.592	287.890	287.890	287.890	287.890
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.546,72	-316.592	-287.890	-287.890	-287.890	-287.890
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.546,72	-316.592	-287.890	-287.890	-287.890	-287.890

Teilhaushalt **3** Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen f. Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.51.02** Kindergarten Erlbach
 Kostenstelle **36.51.02.02** Schulhort Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	40.854,40	35.957	39.100	39.100	39.100	39.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	40.854,40	35.957	0	0	0	0
431810 - Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Stadt	0,00	0	39.100	39.100	39.100	39.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.854,40	37.467	40.610	40.610	40.610	40.610
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.854,40	-37.467	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.854,40	-37.467	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610

Teilhaushalt	3	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen f. Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindereinrichtungen
Produkt	36.52.01	Kindereinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.01	Kita-Kleinprojekte ZIEL III

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <small>314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land</small>	3.222,50	12.750	10.200	10.200	10.200	10.200
	3.222,50	12.750	10.200	10.200	10.200	10.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.222,50	12.750	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>427126 - spezieller Zweckaufwand</small>	7.226,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7.226,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.226,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.003,81	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.003,81	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung von Sportvereinen
Produktuntergruppe	42.10	Förderung von Sportvereinen
Produkt	42.10.01	Förderung von Sportvereinen
Kostenstelle	42.10.01.00	Förderung von Sportvereinen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.844,00	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.844,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.844,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	54.501,00	54.500	50.650	50.650	50.650	50.650
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	54.501,00	54.500	50.650	50.650	50.650	50.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.501,00	54.500	50.650	50.650	50.650	50.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.657,00	-54.500	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.657,00	-54.500	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650

Teilhaushalt **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Turn-und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.01.01** Turnhalle Kirchsteig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	380	380	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	380	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	380	380	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	380	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,00	100	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	771,00	100	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	771,00	480	380	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,03	16.200	4.150	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	220,75	1.500	500	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	8.041,05	9.000	2.000	0	0	0
424120 - Reinigung	1.526,55	1.500	0	0	0	0
424130 - Reinigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	698,03	600	650	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	779,36	1.500	500	0	0	0
424160 - Energie	1.040,60	2.000	500	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,69	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.870	2.870	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.870	2.870	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.357,03	19.070	7.020	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.586,03	-18.590	-6.640	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.586,03	-18.590	-6.640	0	0	0

Teilhaushalt **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporthallen
 Produkt **42.41.01** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.01.02** Turnhalle Gymnasium Markneukirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.503,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.503,55	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282,56	81.200	65.250	65.250	65.250	65.250
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.707,30	29.500	19.000	19.000	19.000	19.000
424110 - Heizung/Brennstoffe	8.775,54	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Reinigung	15.123,30	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
424130 - Reinigungsmaterial	628,66	500	500	500	500	500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	3.394,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424150 - Wasser/Abwasser	2.363,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424160 - Energie	5.322,26	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	254,66	700	950	950	950	950
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.712,82	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	226,32	220	220	220	220	220
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	226,32	220	220	220	220	220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.508,88	174.720	187.570	187.570	187.570	187.570
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagte Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.005,33	-118.670	-131.520	-131.520	-131.520	-131.520
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.005,33	-118.670	-131.520	-131.520	-131.520	-131.520

Teilhaushalt	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Turn-und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.01.03	Ringerhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2 = anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	531,19 531,19	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00 0,00	4.375 4.375	8.750 8.750	8.750 8.750	8.750 8.750	8.750 8.750
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	2.850 2.850	2.850 2.850	2.850 2.850	2.850 2.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531,19	8.175	11.600	11.600	11.600	11.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.331,19	-7.975	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.331,19	-7.975	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilhaushalt **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Turn-und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.01.04** Turnhalle Grundschule Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.076,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,10	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	122,10	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.198,60	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,44	16.850	15.940	15.940	15.940	15.940
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	722,21	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
424110 - Heizung/Brennstoffe	2.003,92	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
424120 - Reinigung	6.220,99	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
424130 - Reinigungsmaterial	23,61	100	100	100	100	100
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	245,43	500	500	500	500	500
424150 - Wasser/Abwasser	531,21	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
424160 - Energie	607,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	313,84	700	470	470	470	470
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,94	1.000	470	470	470	470
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,78	220	250	250	250	250
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	222,78	220	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.984,22	37.570	36.690	36.690	36.690	36.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.785,62	-20.990	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.785,62	-20.990	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110

Teilhaushalt	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.02.00	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	450	450	450
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	450	450	450
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.730	13.180	13.180	13.180	13.180
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,09	12.924	7.865	4.540	4.540	4.540
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00	4.800	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.514,99	4.500	5.225	1.900	1.900	1.900
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	124,00	124	120	120	120	120
424120 - Reinigung	1.126,18	1.000	0	0	0	0
424130 - Reinigungsmaterial	8,97	0	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	422,43	500	500	500	500	500
424150 - Wasser/Abwasser	47,52	0	0	0	0	0
424160 - Energie	0,00	0	120	120	120	120
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.120	26.110	26.110	26.110	26.110
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.620	16.610	16.610	16.610	16.610
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.244,09	39.044	33.975	30.650	30.650	30.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.244,09	-26.314	-20.795	-17.470	-17.470	-17.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.244,09	-26.314	-20.795	-17.470	-17.470	-17.470

Teilhaushalt **4** Sportförderung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.00** Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.070	12.370	12.370	12.370	12.370
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.070	12.370	12.370	12.370	12.370
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.148,17	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte MwSt	37.148,17	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,37	900	900	900	900	900
341110 - Mieten und Pachten MwSt	1.046,37	900	900	900	900	900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,63	0	0	0	0	0
348810 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	125,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.371,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	155.309,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	62,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.304,55	0	0	0	0	0
352100 - Erstattungen von Steuern	43.304,55	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	236.996,54	187.470	191.770	191.770	191.770	191.770
3 anteilige Personalaufwendungen	83.964,32	111.000	88.500	88.500	88.500	88.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.020,67	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.972,21	20.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.420,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.488,62	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.062,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.387,01	81.900	65.370	63.980	63.980	63.980
421110 - Aufwendungen für die Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. MwSt	3.345,87	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. bewegl. Infrastrukturvermö. MwSt	586,63	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424111 - Heizung/Brennstoffe MwSt 19%	1.290,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424121 - Reinigung MwSt 19%	1.740,46	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
424131 - Reinigungsmaterial MwSt 19%	616,68	700	700	700	700	700
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	1.193,83	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
424150 - Wasser/Abwasser	417,00	0	0	0	0	0
424151 - Wasser/Abwasser MwSt.	369,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
424161 - Energie MwSt 19%	12.236,62	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.357,74	2.000	16.630	16.630	16.630	16.630
424171 - Sonstige Bewirtschaftungskosten MwSt	15.060,70	17.000	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	161,10	200	200	200	200	200
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzgl. darin enthalt. Vst., bis 800 €	1.803,75	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens MwSt 19%	2.067,88	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
426110 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte MwSt	138,95	500	2.370	480	480	480
427127 - spezieller Zweckaufwand MwSt	999,80	1.500	1.420	1.420	1.420	1.420
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.900	68.500	68.500	68.500	68.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600

Teilhaushalt	4	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.300	11.900	11.900	11.900	11.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.427,48	45.700	42.830	42.830	42.830	42.830
443114 - Post- und Fernmeldegebühren MwSt	493,81	700	600	600	600	600
443120 - Sonstige Geschäftsaufwendungen MwSt	-29,30	4.000	1.230	1.230	1.230	1.230
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	40.962,97	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.778,81	296.500	265.200	263.810	263.810	263.810
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	68.217,73	-109.030	-73.430	-72.040	-72.040	-72.040
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.999,30	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,30	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.999,30	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	65.218,43	-109.030	-73.430	-72.040	-72.040	-72.040

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Bauleitplanung
Kostenstelle	51.11.01.00	Bauleitplanung, Vermessung Abmarkung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	70.667	70.667	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	70.667	70.667	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283,01	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.345,69	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.937,32	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.283,01	0	70.667	70.667	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,39	100.700	196.700	196.700	95.700	95.700
427121 - sächl. Aufwand der Bauleitplanung	5.255,10	65.000	166.000	166.000	65.000	65.000
427122 - sächl. Aufwand Abmarkung, Vermessung	22.704,29	35.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443119 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.959,39	110.700	202.700	202.700	101.700	101.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.676,38	-110.700	-132.033	-132.033	-101.700	-101.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.676,38	-110.700	-132.033	-132.033	-101.700	-101.700

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.02.00	Stadtkernsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	48.450	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	48.450	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.450	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-48.450	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-48.450	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	167.700,00	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
351100 - Konzessionsabgaben	167.700,00	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	170.600,00	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	170.600,00	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	170.600,00	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	310.129,62	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	310.129,62	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.400,00	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
351100 - Konzessionsabgaben	25.400,00	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	335.529,62	275.800	273.800	273.800	273.800	273.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	335.529,62	275.800	273.800	273.800	273.800	273.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	335.529,62	275.800	273.800	273.800	273.800	273.800

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53.60	Ausbau WLAN-Netz
Produkt	53.60.01	Ausbau WLAN-Netz
Kostenstelle	53.60.01.00	Ausbau WLAN-Netz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	1.499,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.499,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.499,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft
 Produkt **53.70.01** Abfallwirtschaft
 Kostenstelle **53.70.01.00** Beseitigung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.814,51 5.814,51	11.000 11.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.814,51	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.514,51	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.514,51	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.681	68.080	68.080	68.080	68.080
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	62.660	62.660	62.660	62.660	62.660
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.021	5.420	5.420	5.420	5.420
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	49.373,00	49.380	49.900	49.900	49.900	49.900
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	49.373,00	49.380	49.900	49.900	49.900	49.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.373,00	115.061	117.980	117.980	117.980	117.980
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.373,00	-111.823	-114.742	-114.742	-114.742	-114.742
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.373,00	-111.823	-114.742	-114.742	-114.742	-114.742

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeindefstraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeindefstraßen
Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindefstraßen
Kostenstelle 54.10.01.01 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	334.297,47	383.270	385.270	383.270	239.270	239.270
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	239.500,80	239.270	239.270	239.270	239.270	239.270
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Land	94.796,67	0	0	0	0	0
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	144.000	144.000	144.000	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	2.000	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	436,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,00	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.275,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	337.008,47	383.270	385.270	383.270	239.270	239.270
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.838,18	222.000	208.800	208.800	64.800	64.800
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	41.408,43	144.000	144.000	144.000	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	55.806,27	70.000	60.800	60.800	60.800	60.800
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	416,98	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	4.867,29	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	339,21	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102.838,18	222.000	208.800	208.800	64.800	64.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	234.170,29	161.270	176.470	174.470	174.470	174.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	234.170,29	161.270	176.470	174.470	174.470	174.470

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeinestraßen
Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen
Kostenstelle 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.680	38.580	35.580	35.580	35.580
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.210	31.110	31.110	31.110	31.110
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.680	35.580	35.580	35.580	35.580
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.210	31.110	31.110	31.110	31.110
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,18	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.088,02	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.142,16	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.230,18	35.680	38.580	35.580	35.580	35.580
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.757,62	135.000	109.250	109.250	109.250	109.250
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	18.714,33	35.000	23.750	23.750	23.750	23.750
427111 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	68.043,29	100.000	85.500	85.500	85.500	85.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.800	70.000	70.000	70.000	70.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	58.000	57.200	57.200	57.200	57.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.757,62	205.800	179.250	179.250	179.250	179.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.527,44	-170.120	-140.670	-143.670	-143.670	-143.670
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.527,44	-170.120	-140.670	-143.670	-143.670	-143.670

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.03** Straßenbaumaßnahme

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	780.860	790.990	790.990	790.990	790.990
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	681.780	681.780	681.780	681.780	681.780
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	99.080	109.210	109.210	109.210	109.210
aufgelöste Sonderposten	0,00	780.860	790.990	790.990	790.990	790.990
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	681.780	681.780	681.780	681.780	681.780
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	99.080	109.210	109.210	109.210	109.210
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	780.860	790.990	790.990	790.990	790.990
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.456.820	1.468.030	1.468.030	1.468.030	1.468.030
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.327.510	1.327.520	1.327.520	1.327.520	1.327.520
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	129.310	140.510	140.510	140.510	140.510
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.456.820	1.468.030	1.468.030	1.468.030	1.468.030
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-675.960	-677.040	-677.040	-677.040	-677.040
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-675.960	-677.040	-677.040	-677.040	-677.040

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen
Produktuntergruppe 54.10 Gemeinestraßen
Produkt 54.10.02 Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerke an Gemeinestraßen
Kostenstelle 54.10.02.01 Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Bauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.290	31.170	31.170	31.170	31.170
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.190	12.100	12.100	12.100	12.100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.100	19.070	19.070	19.070	19.070
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.290	31.170	31.170	31.170	31.170
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.190	12.100	12.100	12.100	12.100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.100	19.070	19.070	19.070	19.070
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.290	31.170	31.170	31.170	31.170
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	12.070	4.750	4.750	4.750
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	12.070	4.750	4.750	4.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.350	47.410	47.410	47.410	47.410
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.950	21.790	21.790	21.790	21.790
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	20.400	25.620	25.620	25.620	25.620
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.350	59.480	52.160	52.160	52.160
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-19.060	-28.310	-20.990	-20.990	-20.990
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-19.060	-28.310	-20.990	-20.990	-20.990

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,89	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.602,89	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.602,89	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.602,89	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.602,89	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, soweit nicht als Teil eines Kurbetriebes
Kostenstelle 55.10.01.00 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.211,14	22.020	22.040	22.040	22.040	22.040
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	861,14	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.350,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.520	4.540	4.540	4.540	4.540
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.020	22.040	22.040	22.040	22.040
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.520	4.540	4.540	4.540	4.540
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.311,14	22.020	22.040	22.040	22.040	22.040
3 anteilige Personalaufwendungen	500,00	2.500	500	500	500	500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500,00	2.200	500	500	500	500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.868,18	46.150	41.100	41.100	41.100	41.100
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	34.293,54	36.000	34.200	34.200	34.200	34.200
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.832,60	0	0	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	461,65	500	550	550	550	550
424160 - Energie	259,14	650	650	650	650	650
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	861,35	2.000	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	950	950	950	950
427124 - sonst. Sächl. Zweckaufwand	1.218,82	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
427126 - spezieller Zweckaufwand	941,08	1.000	950	950	950	950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.510	26.670	26.670	26.670	26.670
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.500	7.660	7.660	7.660	7.660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,33	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
442930 - vermischte Ausgaben	1.487,33	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.855,51	79.160	70.170	70.170	70.170	70.170
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.544,37	-57.140	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.544,37	-57.140	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer
 Kostenstelle **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.537,00	52.020	52.590	52.590	52.590	52.590
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.537,00	40.000	40.570	40.570	40.570	40.570
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.537,00	52.020	52.590	52.590	52.590	52.590
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.730,79	110.000	60.000	40.570	40.570	40.570
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	0,00	70.000	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	39.730,79	40.000	60.000	40.570	40.570	40.570
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.730,79	133.380	83.380	63.950	63.950	63.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	806,21	-81.360	-30.790	-11.360	-11.360	-11.360
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	806,21	-81.360	-30.790	-11.360	-11.360	-11.360

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Leichenhalle Markneukirchen)
Kostenstelle	55.30.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Leichenhalle Markneukirchen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.760,00 3.760,00	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	597,00 597,00	590 590	590 590	590 590	590 590	590 590
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.357,00	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,83	7.030	6.850	6.850	6.850	6.850
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	874,63	1.500	1.420	1.420	1.420	1.420
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	146,98	200	200	200	200	200
424150 - Wasser/Abwasser	1.120,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Energie	484,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427124 - sonst. Sächl. Zweckaufwand	597,00	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223,83	10.130	9.950	9.950	9.950	9.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.133,17	-5.740	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.133,17	-5.740	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.02	Friedhofanlagen Erlbach/Wernitzgrün
Kostenstelle	55.30.02.00	Friedhofanlagen Erlbach/Wernitzgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,95	800	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.355,95	800	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.405,95	800	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,31	500	1.300	1.300	1.300	1.300
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Instandhaltg.	520,63	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
424110 - Heizung/Brennstoffe	24,30	0	0	0	0	0
424120 - Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	94,89	100	200	200	200	200
424160 - Energie	116,49	0	200	200	200	200
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	756,31	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	649,64	300	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	649,64	300	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.51** Forstwirtschaft
 Produkt **55.51.01** Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.51.01.00** Waldbewirtschaftung, jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,44	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
341110 - Mieten und Pachten MwSt	60,44	0	0	0	0	0
342112 - Erträge aus Verkauf Mwst. 5,5%	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	60,44	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 5,5%	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	60,44	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	60,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	56.10.01.00	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	133,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	133,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133,64	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-133,64	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Umsetzung Projekt Imatech
Produktuntergruppe	57.10	Umsetzung Projekt Imatech
Produkt	57.10.00	Umsetzung Projekt Imatech
Kostenstelle	57.10.00.00	Umsetzung Projekt Imatech

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	0	0	0	0	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	100.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,00	91.908	91.908	0	0	0
427126 - spezieller Zweckaufwand	8.092,00	91.908	91.908	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.092,00	91.908	91.908	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.908,00	-91.908	-91.908	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	91.908,00	-91.908	-91.908	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57.30.01	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr
Kostenstelle	57.30.01.01	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	430,00 430,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	243,60 243,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	673,60	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424160 - Energie	1.658,56 1.658,56	4.000 4.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658,56	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-984,96	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-984,96	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr
 Kostenstelle **57.30.01.02** Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	300	300	300	300
341100 - Mieten und Pachten	40,00	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.575,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,37	13.000	18.530	12.350	12.350	12.350
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	135,51	0	6.180	0	0	0
427124 - sonst. Sächl. Zweckaufwand	7.894,86	13.000	12.350	12.350	12.350	12.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.030,37	13.000	18.530	12.350	12.350	12.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.455,37	-10.700	-16.230	-10.050	-10.050	-10.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.455,37	-10.700	-16.230	-10.050	-10.050	-10.050

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt 57.30.01 Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr
Kostenstelle 57.30.01.03 Kirwe Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.314,23	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
341100 - Mieten und Pachten	10.314,23	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,56	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	236,56	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.150,79	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,48	7.500	7.270	7.270	7.270	7.270
424160 - Energie	2.010,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427126 - spezieller Zweckaufwand	6.854,90	4.500	4.270	4.270	4.270	4.270
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.865,48	7.500	7.270	7.270	7.270	7.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.285,31	2.500	2.730	2.730	-6.270	-6.270
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.285,31	2.500	2.730	2.730	-6.270	-6.270

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Öffentl. Bedürfnisanstalten
 Kostenstelle **57.30.03.01** Öffentl. Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 anteilige Personalaufwendungen	480,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	480,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,49	21.250	19.230	19.230	19.230	19.230
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	116,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424120 - Reinigung	8.113,68	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
424130 - Reinigungsmaterial	580,80	700	500	500	500	500
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	296,46	1.300	300	300	300	300
424150 - Wasser/Abwasser	1.132,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Energie	1.106,87	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	480	480	480	480
425600 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,01	1.000	950	950	950	950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.860,49	26.300	22.680	22.680	22.680	22.680
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.860,49	-24.700	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.860,49	-24.700	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe 57.50 Tourismus
Produkt 57.50.01 BgA Tourismus
Kostenstelle 57.50.01.01 BgA 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	96.110	15.800	14.550	14.550	14.550
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	1.250	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.210	5.650	5.650	5.650	5.650
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	96.110	14.550	14.550	14.550	14.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.210	5.650	5.650	5.650	5.650
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.330,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	15.330,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500,51	23.400	31.400	31.400	31.400	31.400
341110 - Mieten und Pachten MwSt	2.525,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
342110 - Verkauf mit MwSt.	19.740,34	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
342120 - Erträge aus Verkauf 7%	47,67	0	0	0	0	0
346110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte MwSt	1.187,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,59	100	100	100	100	100
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.267,29	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	105,00	100	100	100	100	100
348710 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen MwSt	36,30	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	42.239,44	137.610	65.300	64.050	64.050	64.050
3 anteilige Personalaufwendungen	102.976,41	154.800	117.500	117.500	117.500	117.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.527,18	107.000	76.500	76.500	76.500	76.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.249,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.130,69	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.129,36	21.500	15.500	15.500	15.500	15.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.939,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.268,92	83.850	81.920	81.920	81.920	81.920
421110 - Aufwendungen für die Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. MwSt	2.726,26	12.000	2.380	2.380	2.380	2.380
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. bewegl. Infrastrukturvermö. MwSt	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten MwSt	3.496,03	600	5.600	5.600	5.600	5.600
423112 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten 0%	200,00	0	0	0	0	0
424111 - Heizung/Brennstoffe MwSt 19%	2.191,12	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
424121 - Reinigung MwSt 19%	1.754,39	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
424131 - Reinigungsmaterial MwSt 19%	190,10	250	250	250	250	250
424141 - Kübelmarken, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger MwSt	243,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424150 - Wasser/Abwasser	242,90	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
424151 - Wasser/Abwasser MwSt.	1.279,41	1.100	0	0	0	0
424161 - Energie MwSt 19%	632,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424171 - Sonstige Bewirtschaftungskosten MwSt	602,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	757,96	900	2.500	2.500	2.500	2.500
425110 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen MwSt 19%	1.301,39	1.500	0	0	0	0
425310 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzgl. darin enthalt. Vst., bis 800 €	1.523,46	2.000	1.420	1.420	1.420	1.420
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens MwSt 19%	611,27	3.000	5.320	5.320	5.320	5.320
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung u.a.)	256,46	700	300	300	300	300
426110 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte MwSt	353,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.01** BgA Tourismus
 Kostenstelle **57.50.01.01** BgA Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427110 - Lebensmittel MwSt	0,00	0	3.420	3.420	3.420	3.420
427126 - spezieller Zweckaufwand	1.406,01	0	0	0	0	0
427127 - spezieller Zweckaufwand MwSt	18.499,28	26.800	24.230	24.230	24.230	24.230
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	130.730	32.220	32.220	32.220	32.220
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	117.830	19.020	19.020	19.020	19.020
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.059,39	29.550	30.630	30.630	30.630	30.630
442920 - Mitgliedsbeiträge	2.877,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442931 - vermischte Ausgaben MwSt	12.009,48	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
442932 - vermischte Ausgaben MwSt. 7%	733,76	0	0	0	0	0
442933 - vermischte Ausgaben MwSt. 0%	303,00	0	0	0	0	0
443111 - Bürobedarf MwSt	939,44	1.000	950	950	950	950
443113 - Post- und Fernmeldegebühren	325,10	400	1.700	1.700	1.700	1.700
443114 - Post- und Fernmeldegebühren MwSt	713,61	1.200	0	0	0	0
443118 - Datenverarbeitung MwSt	2.041,20	2.550	3.700	3.700	3.700	3.700
443120 - Sonstige Geschäftsaufwendungen MwSt	3.116,48	6.400	6.080	6.080	6.080	6.080
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	164.304,72	398.930	262.270	262.270	262.270	262.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.065,28	-261.320	-196.970	-198.220	-198.220	-198.220
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.065,28	-261.320	-196.970	-198.220	-198.220	-198.220

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.01** BgA Tourismus
 Kostenstelle **57.50.01.02** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	1.920,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.920,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.920,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,64	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.034,21	0	0	0	0	0
424110 - Heizung/Brennstoffe	3.651,23	0	0	0	0	0
424120 - Reinigung	5.393,78	0	0	0	0	0
424140 - Kübelmarken, Gebäudever., Schornsteinfeger, Grundgeb.	780,88	0	0	0	0	0
424150 - Wasser/Abwasser	347,06	0	0	0	0	0
424160 - Energie	3.316,32	0	0	0	0	0
424170 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.709,67	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,81	0	0	0	0	0
427126 - spezieller Zweckaufwand	3,68	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.415,64	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.495,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.495,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.01** BgA Tourismus
 Kostenstelle **57.50.01.04** BgA Tourismus Erlbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
aufgelöste Sonderposten	0,00	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.510	81.510	81.510	81.510	81.510
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.000	98.730	98.730	98.730	98.730
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	99.000	98.730	98.730	98.730	98.730
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000	98.730	98.730	98.730	98.730
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-17.490	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-17.490	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.813.785,56	5.438.700	6.089.900	6.225.900	6.334.900	6.459.900
301100 - Grundsteuer A	23.000,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
301200 - Grundsteuer B	716.474,37	710.000	803.200	803.200	803.200	803.200
301300 - Gewerbesteuer	2.369.856,41	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.169.937,13	2.130.000	2.400.000	2.522.000	2.620.000	2.734.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.743,20	560.000	548.000	562.000	573.000	584.000
303100 - Vergütungssteuer	549,00	700	700	700	700	700
303200 - Hundesteuer	16.225,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.014.681,00	3.271.070	3.393.170	3.319.470	3.369.680	3.463.800
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.837.017,00	3.181.000	3.324.900	3.273.000	3.345.000	3.461.000
313190 - Sonstige Allgemeine Zuweisungen Land	111.903,97	90.070	68.270	46.470	24.680	2.800
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	65.760,03	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.047,89	0	0	0	0	0
358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge-Auflösung EWB	11.047,89	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.839.514,45	8.709.770	9.483.070	9.545.370	9.704.580	9.923.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.611,13	0	0	0	0	0
447212 - Einzelwertberichtigung-Adv	16.010,40	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.600,73	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.153.840,06	3.268.800	3.132.000	3.107.000	3.124.000	3.155.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	181.402,42	177.000	210.000	210.000	210.000	210.000
437210 - Kreisumlage	2.972.437,64	3.091.800	2.922.000	2.897.000	2.914.000	2.945.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.192.451,19	3.268.800	3.132.000	3.107.000	3.124.000	3.155.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.647.063,26	5.440.970	6.351.070	6.438.370	6.580.580	6.768.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.647.063,26	5.440.970	6.351.070	6.438.370	6.580.580	6.768.700

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45,57	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	45,57	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	45,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.475,31	130.000	93.000	79.000	70.000	65.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.475,31	127.000	90.000	76.000	67.000	62.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137,81	0	0	0	0	0
443130 - Verwahrtgelt	137,81	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.613,12	130.000	93.000	79.000	70.000	65.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.567,55	-130.000	-93.000	-79.000	-70.000	-65.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.567,55	-130.000	-93.000	-79.000	-70.000	-65.000