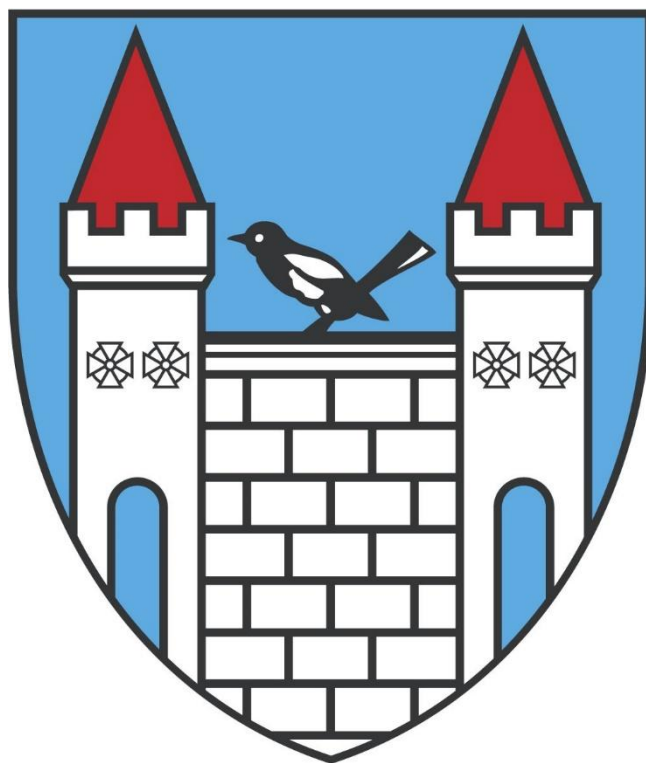




Stadt Elsterberg

Entwurf

**Haushaltsplan für das Jahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	21
3.2	Finanzhaushalt	27
3.3	Haushaltsquerschnitte	
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	36
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	39
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalt	41
4.2	Teilfinanzhaushalt A	102
4.3	Teilfinanzhaushalt B	170
5	Stellenplan	211
6	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht über Fehlbeträge aus AfA und Verrechnung mit dem Basiskapital	218
6.2	Übersicht über Stand der Verpflichtungsermächtigungen	220
6.3	Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	222
6.4	Übersicht über Stand der Rücklagen	224
6.5	Übersicht über Stand der Rückstellungen	226
6.6	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt	228
6.7	Übersicht produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushalts	230
6.8	Übersicht über Zuordnung Produktbereiche	235
6.9	Übersicht über Fraktionszuwendungen	237
6.10	Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt	240
6.11	Wirtschaftsplan Sozialdienste gGmbH	
6.12	geprüfter Jahresabschluss Sozialdienste gGmbH 2024	242

1 Haushaltssatzung

Stadtverwaltung Elsterberg
Marktplatz 1
07985 Elsterberg

Haushaltssatzung der Stadt Elsterberg
für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.687.280,00 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.114.590,00 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-427.310,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	500.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	287.300,00 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	212.700,00 Euro
– Gesamtergebnis auf	-214.610,00 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	214.610,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.393.430,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.188.270,00 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.160,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.551.250,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.777.500,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-226.250,00 Euro
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.090,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-21.090,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

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

wird auf
festgesetzt.

650.000,00 Euro

§ 4

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

1.000.000,00 Euro

Elsterberg,

Axel Markert
Bürgermeister

2 Vorbericht

Vorwort

Der Vorbericht soll gem. § 6 SächsKomHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt geben. Er soll eine, durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Die Stadt Elsterberg stellt ihren Haushalt nach den Regeln der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik) auf.

Um einen gesetzmäßigen Haushalt vorlegen zu können, müssen zwei Bedingungen kumulativ erfüllt sein. Zum einen muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein, gegebenenfalls durch Verwendung von Rücklagen und Verrechnung der Altabschreibungen. Zum anderen ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgungen und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Ist dies nicht der Fall, können verfügbare Mittel dafür eingesetzt werden. Das wären ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, ein Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder der Bestand an liquiden Mitteln. Können die genannten Punkte nicht erfüllt werden, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen für das Haushalts- und Rechnungswesen finden sich im Wesentlichen in folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys).

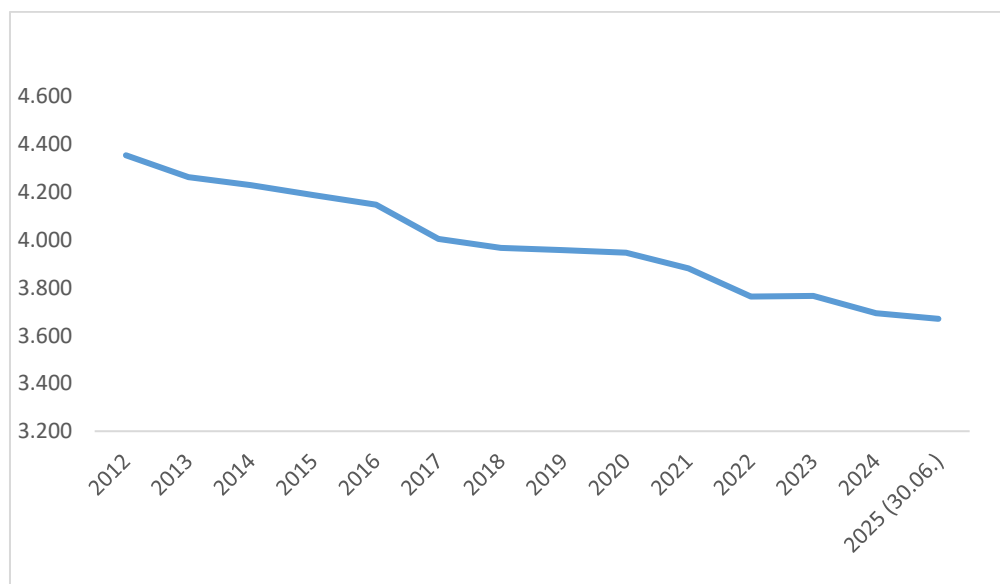
Für die Gemeinden gibt es einen verbindlichen Produktrahmen, der für die Stadt Elsterberg spezifiziert wurde.

Zur Stadt Elsterberg gehören die Ortsteile Coschütz, Cunsdorf, Görschnitz, Kleingera, Losa, Noßwitz und Scholas. Die Stadt Elsterberg hat mit ihren Ortsteilen eine Gesamtfläche von 2.506,9 ha. Die Gemarkungsgrenzen der Stadt bilden an zwei Seiten die Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen.

Die Stadt ist Träger der Grundschule, des Schulhortes und seit dem 01.01.2023 der beiden Kindertagesstätten „Zitronenbäumchen“ in Elsterberg und „Regenbogen“ in Coschütz.

Bei der Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ein drastischer Rückgang von fast einem Prozent zu verzeichnen. Dieser resultiert zum einen aus einer hohen Sterberate, zum anderen auch aus einer geringen Anzahl von Geburten und einigen Wegzügen aus Elsterberg. Wir erwarten für die nächsten Jahre weiterhin eine rückläufige Tendenz.

Jahr	Anzahl der Einwohner zum Stichtag 31.12.
2012	4.354
2013	4.263
2014	4.229
2015	4.188
2016	4.147
2017	4.004
2018	3.967
2019	3.957
2020	3.947
2021	3.881
2022	3.763
2023	3.766
2024	3.694
2025 (30.06.2025)	3.670



Planung 2026 bis 2029

Das strategische Hauptziel der vorgenommenen Planung 2026 ist es – wie in den vergangenen Haushaltsperioden auch – mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln den zukünftigen Ressourcenverbrauch so zu steuern, dass nach den gesetzlichen Regelungen gemäß § 72 Abs. 3 - 6 SächsGemO i.V.m. § 24 SächsKomHVO der Haushaltsausgleich gesichert werden kann. Die Planung muss darüber hinaus aber auch die notwendigen Finanzierungsmittel für Investitionen garantieren.

Im Jahr 2026 ist die Fortführung von zwei großen Investitionen geplant:

Der bereits seit 2016 angedachte und nunmehr durch die Sperrung unumgängliche Ersatzneubau der Noßwitzbrücke ist für den Zeitraum 2025 bis 2027 geplant und nimmt ein Investitionsvolumen von insgesamt ca. 2,5 Millionen Euro ein. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von ca. 1,25 Millionen Euro. Der Förderbescheid liegt der Stadtverwaltung vor, ebenso Angebote für die Bauleistungen. Die Vergabe der Bauleistung erfolgt im November 2025. Die Bauarbeiten werden aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zu Brut- und Laichzeiten erst Ende 2025 beginnen können.

Der im Schulzentrum geplante Umbau der ehemaligen Schulküche zu Räumen, die für das Ganztagsangebot der Grundschule genutzt werden sollen, wurde planmäßig in 2025 begonnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Maßnahme auch planmäßig beendet und die Schüler der Grundschule können bereits im zweiten Halbjahr die Räume nutzen. Über die Richtlinie Ganztagsinvestitionen erhält die Stadt einen Zuschuss von 70 % der förderfähigen Kosten.

Weitere Maßnahmen sind aufgrund der angespannten Haushaltslage leider nicht möglich.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt enthält sowohl alle ordentlichen als auch alle planbaren außerordentlichen Aufwendungen sowie Erträge. Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts sind dabei nach dem Periodenprinzip abzugrenzen, d.h. sie werden grundsätzlich in dem Haushaltsjahr veranschlagt, in dem sie verursacht werden. Der Ergebnishaushalt zeigt in seinem Saldo, ob im Haushaltsjahr mehr Ressourcen verbraucht werden als voraussichtlich hinzukommen oder ob ein Überschuss entsteht.

Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendung zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts wird als Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ermittelt. Es ist damit eine wesentliche Kenngröße zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt.

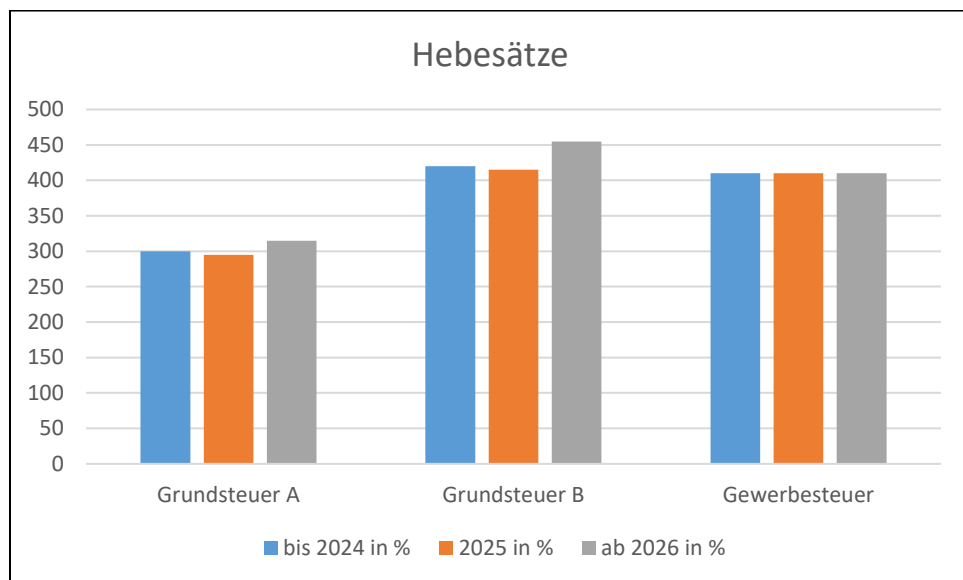
Zuweisungen, Steuern, Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Wie bereits anfangs erwähnt, geht die Verwaltung davon aus, dass sich auch in Elsterberg ein weiterer Bevölkerungsrückgang vollziehen wird. Eine Stabilisierung der Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt durch Zuzug bzw. Geburtenhoch kann derzeit nicht erreicht werden, deshalb ist auch in den Folgejahren keine positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Die Hebesätze der Stadt bei den Grundsteuern A und B wurden bereits im letzten Jahr aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen bezüglich der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Unsicherheiten und Rückstände in der Datenlieferung durch das Finanzamt in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Sie wurden in 2025 um jeweils 5 Prozentpunkte gesenkt, um dem Beschluss zur Aufkommensneutralität Genüge zu tun. Da das Grundsteueraufkommen durch die Senkung der Hebesätze und durch eine, den Erwartungen entgegenlaufende Entwicklung erheblich eingebrochen ist, wurde die Hebesatzsatzung mit Beschluss vom 13.08.2025 geändert. Ab dem 01.01.2026 gelten neue Hebesätze für die Grundsteuern. Für die Grundsteuer A wird in Zukunft vom Nivellierungshebesatz des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen Gebrauch gemacht, die Grundsteuer B wird mit einem Hebesatz von 455 % belegt.

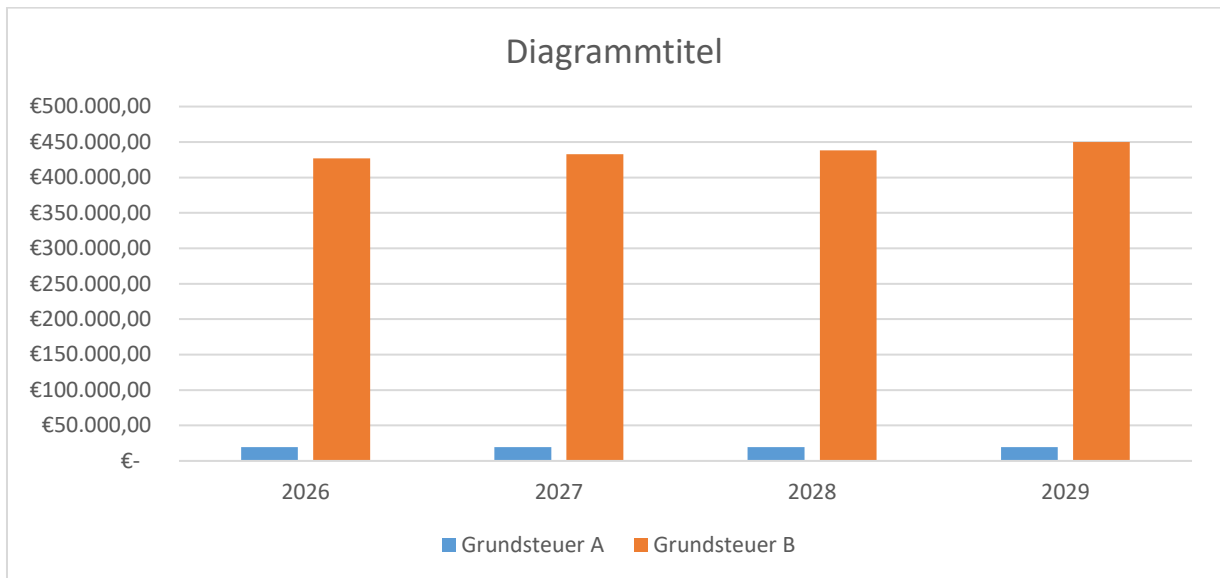
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2011 den Durchschnittshebesätzen des Landes Sachsen angepasst und seitdem nicht verändert. An diesem Hebesatz hält die Stadt auch in 2026 fest.

Hebesätze	bis 2024 in %	2025 in %	ab 2026 in %
Grundsteuer A	300	295	315
Grundsteuer B	420	415	455
Gewerbesteuer	410	410	410

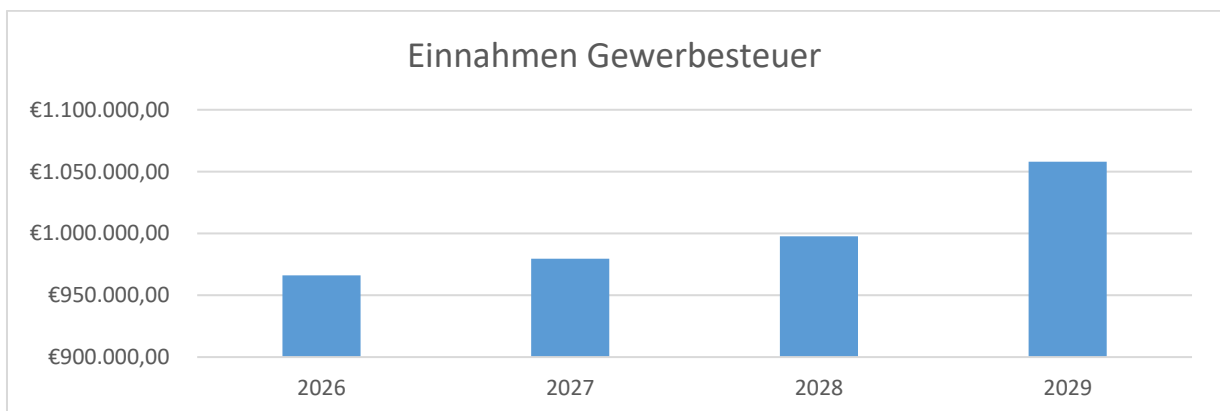


Für den Planungsansatz der Erträge im Ergebnishaushalt wurden in den vergangenen Jahren die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen herangezogen. Bereits in 2025 wurden diese ausführlichen Daten durch die Behörden nicht zur Verfügung gestellt, sodass eine Planung anhand der mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen erfolgte, die im Rahmen der Steuerschätzung aus dem Oktober 2024, die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen bereitgestellt wurde, erfolgte.

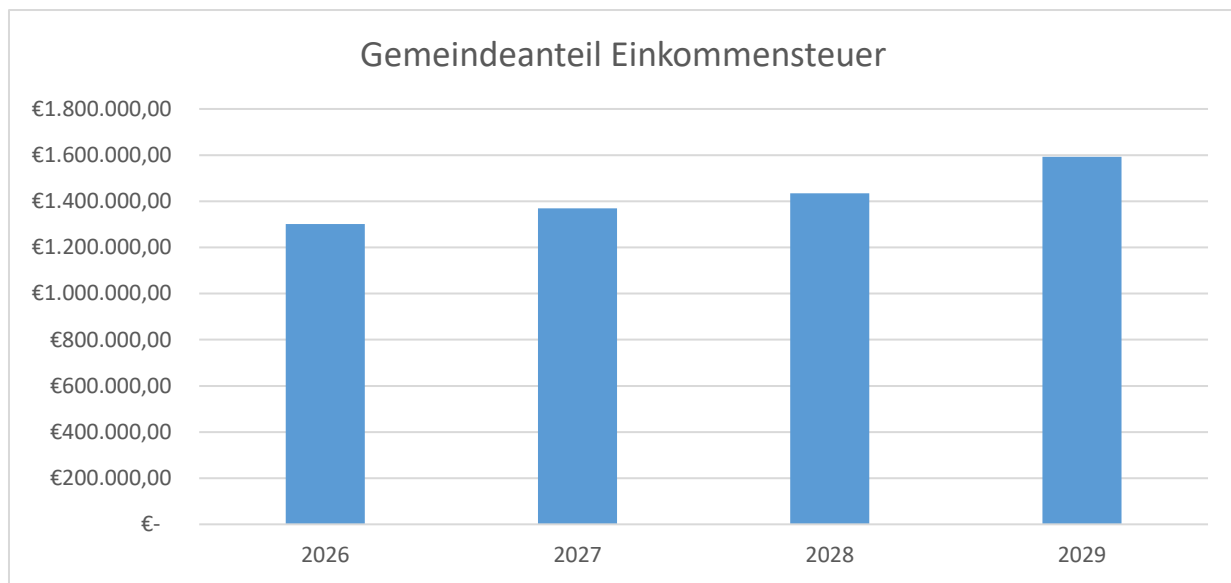
	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	19.600,00 €	19.600,00 €	19.600,00 €	19.600,00 €
Grundsteuer B	427.000,00 €	432.700,00 €	438.150,00 €	450.150,00 €



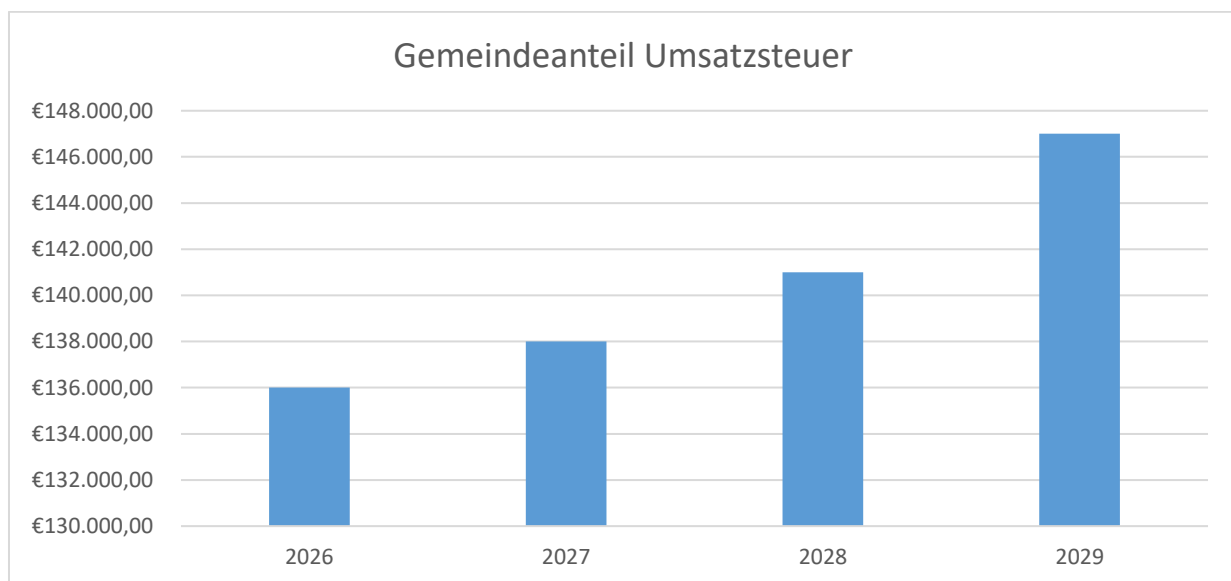
	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer	966.000,00 €	979.600,00 €	997.600,00 €	1.058.000,00 €



	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.302.000,00 €	1.369.000,00 €	1.435.000,00 €	1.592.000,00 €



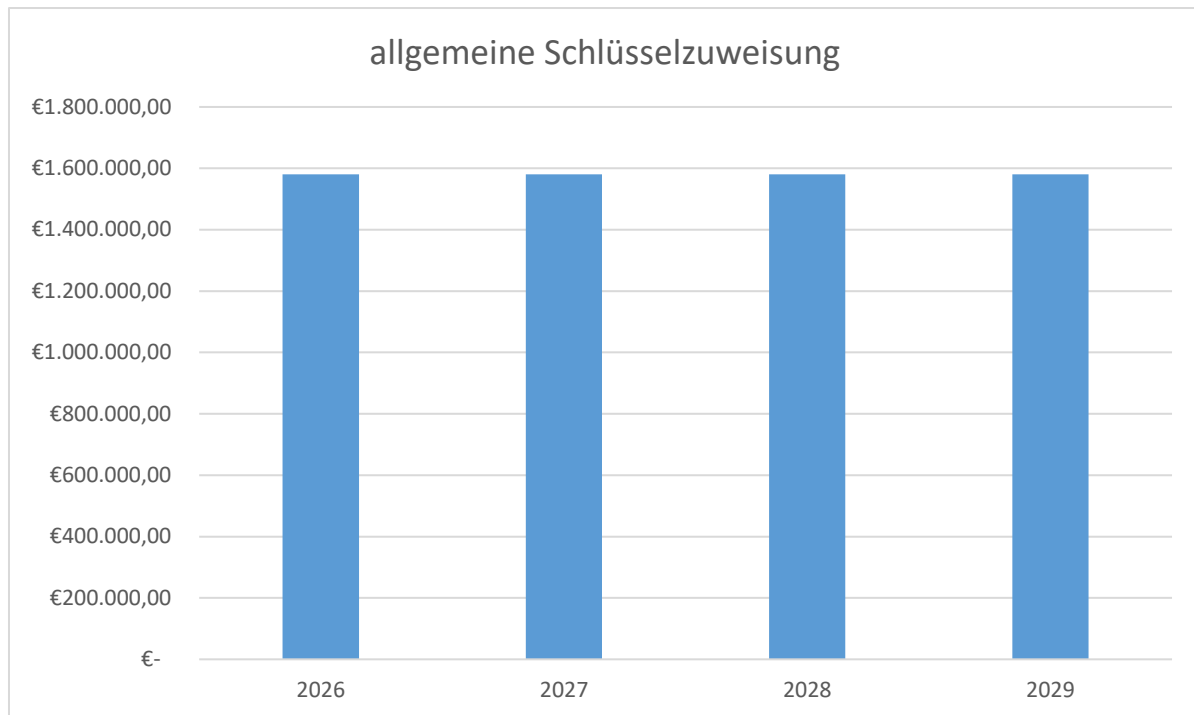
	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.000,00 €	138.000,00 €	141.000,00 €	147.000,00 €



Sowohl bei der Hundesteuer als auch bei der Vergnügungssteuer wurden die durchgeführten Satzungsänderung einkalkuliert.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde in Höhe von insgesamt 1.580.200 € anhand der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen geplant.

	2026	2027	2028	2029
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.580.200,00 €	1.580.200,00 €	1.580.200,00 €	1.580.200,00 €



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Neuinventar wurden aufgrund geplanter Zuwendungen für Investitionsvorhaben berücksichtigt. Für alle geplanten zuwendungsfähigen Investitionsmaßnahmen liegen die entsprechenden Förderbescheide bereits vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung der stadteigenen Immobilien und Grundstücke wird im Jahr 2026 aufgrund einer im September 2025 in Kraft getretenen Mieterhöhung eine Steigerung zum Vorjahr aufgezeigt. In den Folgejahren 2027 und 2028 werden die Mieteinnahmen aufgrund des geplanten Verkaufs städtischer Wohnungen sinken.

Finanzerträge

Die Planzahl beinhaltet sowohl den Gewinnanteil aus den Beteiligungen, für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Erträgen auf Vorjahresniveau gerechnet, als auch Zinserträge, die durch die Anlage von Tagesgeld bzw. Festgeld generiert werden können, hier wurde anhand der Zinsentwicklung mit sinkenden Einnahmen gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

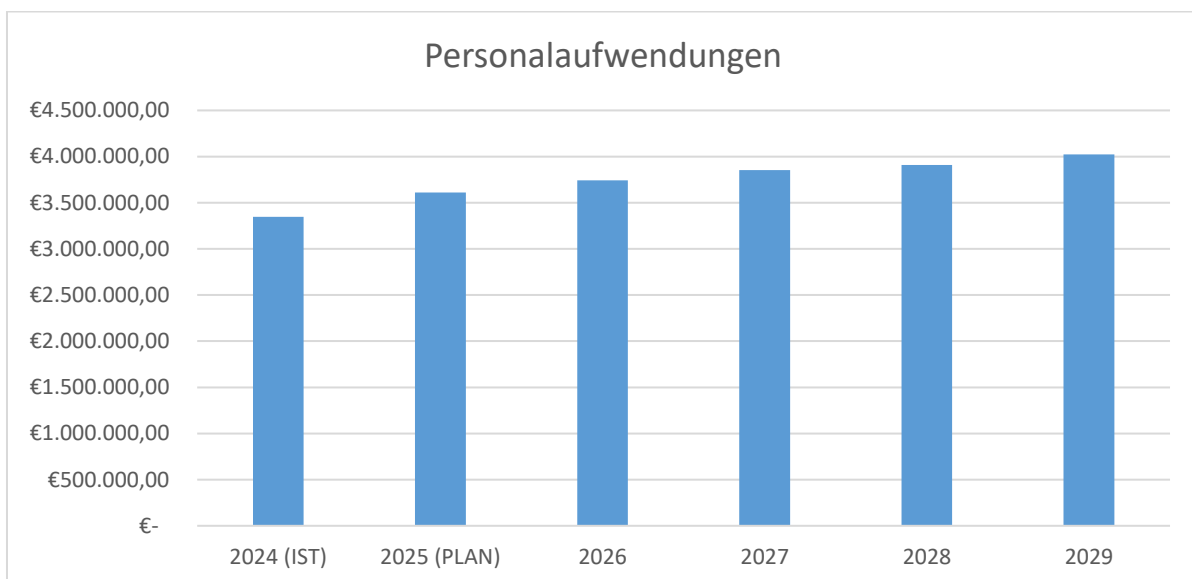
Eine nennenswerte Veränderung dieser Planungsposition ist nicht absehbar. Sie beinhaltet zum Großteil die Konzessionsabgaben der Energielieferer, die in Anlehnung an die Höhe der Realisierung der Vorjahre weiter geplant werden.

Personalaufwendungen/Stellenplan

Eine wesentliche Position im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen. Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes unter Berücksichtigung der tariflich festgelegten und nach Erfahrungswerten kalkulierten Steigerungsraten in den folgenden Jahren.

Zusammenfassend sind nachfolgend die geplanten Ergebnisauswirkungen im Einzelnen im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt:

2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026	2027	2028	2029
3.348.785,00 €	3.611.910,00 €	3.744.150,00 €	3.852.755,00 €	3.908.450,00 €	4.021.650,00 €



Planung von Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt beschränken sich im Jahr 2026 nahezu ausschließlich auf den Straßenentwässerungsanteil der vom ZWAV durchgeführten Maßnahmen.

Die jährlich durchzuführende Oberflächenbehandlung von Straßen, wofür die Stadt Elsterberg im Zuge des Straßenlastenausgleichs einen pauschalen Zuweisungsbetrag in Höhe von ca. 60.500,00 € erhält, kann in den Jahren 2026 und 2027 nicht durchgeführt werden. Die Zuweisungsbeträge werden für die Baumaßnahme „Ersatzneubau Noßwitzbrücke“ verwendet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Alt- und Neuinventar sind nach den gesetzlichen Regelungen des § 44 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) im Ergebnishaushalt enthalten:

- Abschreibungen Altinventar: 620.460,00 €
- Abschreibungen Neuinventar: 311.560,00 €

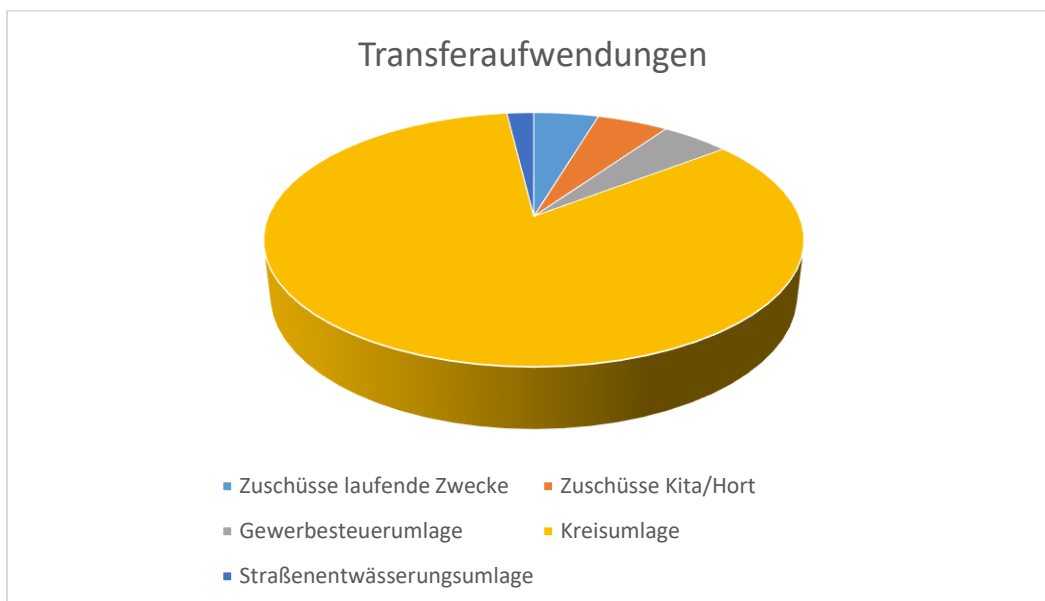
Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden Abschreibungen für Neuinvestitionen (ebenso Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Neuinventar) in Anlehnung an den Maßnahmenplan berücksichtigt; bei den Abschreibungen für das Altinventar ergeben sich Änderungen durch den geplanten Verkauf von städtischen Wohnungen.

Transferaufwendungen

Eine weitere große Ausgabenposition im Haushaltsplan 2025 sind die Transferaufwendungen, wobei die Kreisumlage mit einem Betrag von 1.410.600 € den größten Anteil einnimmt und somit für die Stadt eine sehr hohe Belastung darstellt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.689.580 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	2026
Zuschüsse laufende Zwecke	78.080,00 €
Zuschüsse Kita/Hort	86.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	82.400,00 €
Kreisumlage	1.410.600,00 €
Straßenentwässerungsumlage	32.500,00 €
Summe	1.689.580,00 €



Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen.

Die Planung der Straßenentwässerungsumlage wurde anhand des Bescheides des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen folgende Positionen:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie von sonstigem unbeweglichen Vermögen
- Mieten und Pachten mit Leasingaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Leistungen aus Softwarewartungsverträgen, Honorare, Beiträge, Beratungskosten, Versicherungen und sonstige Verwaltungskosten wie Telefon, Porto und Bankgebühren.

Sperrvermerke im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2026 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge enthalten im Wesentlichen geplante Verkäufe von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt enthält sowohl die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen als auch die zu leistenden Auszahlungen des Haushaltsjahres. Abweichend vom Periodenprinzip des Ergebnishaushaltes gilt für den Finanzhaushalt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Der Finanzhaushalt bildet die Grundlage für die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen und Finanztransaktionen. Der Finanzhaushalt stellt damit eine Art Cash-Flow-Rechnung dar, die den Geldfluss transparent macht.

Im Finanzhaushalt werden verschiedene Salden ausgewiesen.

Das ist zum einen der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Differenz der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, die sich überwiegend aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zusammensetzen. Im Planjahr 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 205.160 €, der sich aus der Differenz von Einzahlungen in Höhe von 7.393.430 € und Auszahlungen in Höhe von 7.188.270 € ergibt.

Zum anderen wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2026 -226.250 € und setzt sich aus Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 1.551.250 € und Auszahlungen in Höhe von 1.777.500 € zusammen.

Weiterhin wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, der die Aufnahme und Tilgung von Krediten und gleichkommenden Rechtsgeschäften darstellt. Der Finanzhaushalt der Stadt Elsterberg zeigt im Haushaltsplan 2026 einen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 €, da das letzte bestehende Darlehen in 2025 restlich abgelöst wurde.

Unter Einbeziehung der o.g. Zahlungsmittelsalden und der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (nicht genutzte geplante Mittel für Maßnahmen sowie noch nicht ausgezahlte Fördermittel), zeigt der Finanzhaushalt im Jahr 2026 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 21.090 € auf, der aus den liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Planung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Eine investive Schlüsselzuweisung konnte nicht zugesichert werden, sodass diese auch nicht in die Planung aufgenommen wurde. Allerdings wurden für die Jahre 2025 und 2026 Investitionspauschalen aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs zugesagt, diese wurden mit 78.000 € in die Planung für 2026 aufgenommen und dem Ersatzneubau der Noßwitzbrücke zugeordnet. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation konnte nur eine kleine Auswahl an Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden:

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil
Start-Chancen-Programm	32.500,00	22.750,00	9.750,00
Umbau ehemalige Schulküche	200.000,00	140.000,00	60.000,00
GW-L1	190.000,00	65.000,00	125.000,00
Ersatzneubau Noßwitzbrücke	1.500.000,00	888.500,00	611.500,00
Vermessung und Ankauf Grundstücke - pauschal	10.000,00		10.000,00
Erwerb Straßenflächen - pauschal	15.000,00		15.000,00

Zum Stichtag 31.12.2025 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Es sind derzeit keine weiteren Aufnahmen von Fremdkapital für Investitionen geplant.

Des Weiteren ist die Stadt Elsterberg bestrebt, das vorhandene Anlagevermögen instand zu halten.

Kennziffer der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens

$$\frac{\text{AHK (RBW) des abnutzbaren Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres}}{\text{im Planjahr veranschlagte Abschreibungen}} = \frac{26.762.730 \text{ €}}{932.020 \text{ €}} = \text{rund 29 Jahre}$$

Sperrvermerke im Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2026 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Entwicklung der Liquidität der Stadt

Der Stadtrat der Stadt Elsterberg beschloss in seiner Sitzung am 6. Januar 2015 die Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite ab dem HHJ 2015 auf eine Million Euro. Auch im Haushaltsjahr 2026 beträgt damit der Kassenkredit gemäß § 84 SächsGemO weniger als ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen.

Die Inanspruchnahme ist nur für den Fall der nicht rechtzeitigen Auszahlung vom Fördermitteln vorgesehen.

Die Liquidität der Stadt ist bei planmäßiger Entwicklung für die nächsten Jahre vorhanden.

Erläuterung der Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, ohne Kassenkredite, und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Diese Übersicht ist in der Anlage dargestellt und beinhaltet keinerlei Zahlungen. Das letzte Darlehen wurde in 2025 vollständig abgelöst.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Stand der Rücklagen

Die Darstellung der Rücklagen basiert auf dem festgestellten Jahresabschluss 2019 und den Ergebnissen aus der laufenden Buchführung der Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 sowie aus der Haushaltsplanung 2025 und ist in der entsprechenden Anlage dargestellt.

Stand der Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2026 für vertragliche Verpflichtungen enthalten aus heutiger Sicht folgende eingeschätzte Einzelrückstellungen:

➤ Jahresabschlussprüfung (2 Jahre)	12.000,00 €
➤ Straßenentwässerungsanteil	32.500,00 €
➤ Urlaub	13.000,00 €
➤ Rückzahlung BEDA Insolvenzverfahren	34.150,00 €

Rückstellungen gesamt	91.650,00 €
------------------------------	--------------------

Darstellung der Fehlbeträge aus Abschreibungen

Die Entwicklung der Fehlbeträge aus sogenannten Alt-Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital wird in der entsprechenden Anlage aufgezeigt.

Fraktionszuwendungen

Die Übersicht über die Fraktionszuwendungen zeigt, dass weder Geld noch geldwerte Leistungen als Fraktionszuwendungen erfolgen werden.

Beteiligungen

Die folgenden Beteiligungsverhältnisse haben sich gegenüber den vergangenen Jahren im Wesentlichen nicht verändert.

- 94 % Beteiligung an der Sozialdienste gGmbH Elsterberg Seniorenzentrum „Franz Rohleder“
- 15/962 Stimmrechte Trinkwasser ZWAV
- 12/745 Stimmrechte Abwasser ZWAV
- 0,0553 % Geschäftsanteil KBE
- 0,2574 % Geschäftsanteil KET

Die Sozialdienste gGmbH Elsterberg Seniorenzentrum „Franz Rohleder“ hatte bisher neben der Stadt Elsterberg noch einen weiteren Gesellschafter. Dieser kündigte seine Gesellschaftsanteile, sodass eine Übernahme durch die Stadt Elsterberg möglich wäre. Dieser Vorgang wird derzeit geprüft. Für die Stadt Elsterberg würden sich aus der Übernahme keine Kosten ergeben.

Schlusswort

Die Haushaltsplanung wurde auf der Grundlage der vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung des Ausgleichsjahres 2026 und der herausgegebenen mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmearten 2025 bis 2029 erstellt.

Die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und –wahrheit wurden beachtet.

Die leistungsbezogene Planaufstellung enthält richtungsweisende Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Elsterberg. Dabei wird als Hauptaufgabe die jederzeitige Sicherung des finanziellen Gleichgewichts der Kommune gesehen.

Das große Ziel der Stadt Elsterberg ist es, unter Berücksichtigung der bisherigen Finanzstrategie, also unter Ausnutzung von Förderprogrammen, die Stadtentwicklung zu forcieren, um den negativen Trend der Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Die Vertreter der Stadt haben die Intention, mehr Anreize für Zuzug durch Erhöhung der Attraktivität im städtischen Wohnumfeld und als Wirtschaftsstandort zu schaffen. Auch Tourismus und Kultur sollen einbezogen werden.

Leider ist dies aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Einnahmen- und Ausgabensituation nicht in gewünschter Maße möglich. Die Stadt Elsterberg hat, ebenso wie die Mehrzahl der sächsischen Kommunen und sogar der sächsischen Landkreise, mit deutlich sinkenden Einnahmen und stark steigenden Ausgaben zu kämpfen.

Oberste Priorität hat momentan der Ersatzneubau der „Noßwitzbrücke“, da durch die Sperrung der Ortsteil Noßwitz nur noch über Umwege erreichbar ist. Sowohl den Bürgern des Ortes als auch den dort ansässigen Gewerbetreibenden entstehen dadurch zusätzliche Kosten bzw. werden sogar Existenzen bedroht (Gasthof im Ortskern). Die Stadt ist bemüht, diese missliche Lage schnellstmöglich zu beenden.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Gesetzgeber im Bereich der Grundsteuer derartige Änderungen vorgenommen hat, dass alle Grundsteuerfälle neu bearbeitet und berechnet werden mussten. Aufgrund des immensen Arbeitsaufwandes, den die Neuberechnung mit sich brachte, konnte die Finanzverwaltung entsprechenden Daten nicht bzw. nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen. Nach der vorhandenen Datenlage war abzusehen, dass der Großteil der Grundbesitzer mit steigenden Messbeträgen zu rechnen hatte. Der Stadtrat hatte aber einen Beschluss zur Aufkommensneutralität gefasst, sodass eine Anpassung der Hebesätze notwendig war. Diese wurden für die Grundsteuern A und B für 2025 leicht nach unten korrigiert, der Gewerbesteuerhebesatz blieb unverändert. Das Resultat waren enorme Einbußen im Bereich der Grundsteuern. Folglich wurden die Hebesätze ab 01.01.2026 wieder angepasst, sodass in der Grundsteuer A mit einem leichten Mehrbetrag an Steuereinnahmen zu rechnen ist und in der Grundsteuer B Steuereinnahmen zumindest auf dem Niveau von 2024 zu erwarten sind.

Der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird gemäß § 76 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung öffentlich während der Öffnungszeiten für die Dauer von 7 Arbeitstagen ausgelegt.

Einwände und Vorschläge aus der Öffentlichkeit können bei der Stadtverwaltung Elsterberg eingereicht werden.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 einschließlich des Haushaltsplanes mit allen Anlagen wird nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat an die Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht und nach Ausstellung des Genehmigungsbescheides öffentlich bekannt gemacht.

Karina Häußner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.671.311,84	2.717.900	2.904.100	2.992.400	3.084.850	3.320.250
	301100 - Grundsteuer A	15.932,76	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	301200 - Grundsteuer B	412.610,25	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150
	301300 - Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
	303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	303200 - Hundesteuer	12.240,50	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter:	428.543,01	393.000	446.600	452.300	457.750	469.750
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	15.932,76	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	301200 - Grundsteuer B	412.610,25	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150
	Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	301300 - Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.301.929,63	2.968.460	2.858.450	2.850.750	2.865.650	2.935.250
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	748.100,42	735.600	781.400	765.700	759.600	759.600
	314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	90.452,35	161.000	65.500	60.500	60.500	60.500
	314200 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	103.775,97	108.500	126.400	126.400	136.900	150.900
	314700 - Zuw/Zusch lfd.Zw.private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0
	314800 - Zuw/Zusch lfd.Zw.übrige Bereiche	4.013,69	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	167.260	173.550	173.550	173.550	173.550
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	113.000	115.300	133.300	143.800	199.400
	darunter:	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	280.260	288.850	306.850	317.350	372.950
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	167.260	173.550	173.550	173.550	173.550
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	113.000	115.300	133.300	143.800	199.400
3	+ sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.431,26	301.000	461.800	461.800	461.800	461.800
	331100 - Verwaltungsgebühren	37.972,85	38.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.458,41	263.000	413.100	413.100	413.100	413.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.433,38	1.195.500	1.298.650	1.123.650	1.002.650	1.002.650
	341100 - Mieten und Pachten	550.093,60	577.400	625.950	562.950	481.950	481.950
	341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	33.082,82	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	349.063,90	394.100	408.200	365.200	325.200	325.200
	341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.846,45	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	342100 - Erträge aus Verkauf	107.875,97	108.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	45.000	0	0	0
	343100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben.öffentl.Einr	65.833,08	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,56	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	346101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.016,23	55.900	70.480	70.480	70.480	75.480
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.982,36	2.900	480	480	480	5.480
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	56.969,70	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattung Versicherung	9.983,76	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattung Private	2.300,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.617,60	34.300	52.700	52.700	52.700	52.700
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	19.300	42.700	42.700	42.700	42.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	91.546,40	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	351100 - Konzessionsabgaben	90.251,90	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 - Säumniszuschläge	1.132,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356211 - Mahngebühren privatrechtl.	86,30	0	0	0	0	0
	356220 - Gewerbesteuerzinsen	-8.136,00	0	0	0	0	0
	356230 - Verzugszinsen	1.506,64	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungskosten	150,00	0	0	0	0	0
	356250 - Rücklastschriftgebühren	410,56	400	400	400	400	400
	356260 - Stundungszinsen Adv	70,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.717.054,34	7.373.160	7.747.780	7.653.380	7.639.730	7.949.730
11	Personalaufwendungen	3.348.785,48	3.611.910	3.744.150	3.852.755	3.908.450	4.021.650
	401100 - Dienstaufwendungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	93.650	95.050	97.900
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.377.663,84	2.631.700	2.697.000	2.777.950	2.819.600	2.904.100
	401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	55.202,93	75.350	106.100	109.250	110.900	114.200
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	94.564,96	23.010	18.250	18.800	19.100	19.650
	402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	118.609,83	129.900	130.000	130.100	130.100	130.100
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	96.315,53	106.800	111.000	114.400	116.000	119.500
	402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	2.257,96	3.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.378,78	350	350	350	350	350
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	475.318,27	529.000	560.150	577.005	585.600	603.200
	403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	10.561,00	14.350	21.150	21.750	22.100	22.750
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.880,68	5.350	4.850	5.000	5.050	5.200
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.793,38	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.728,49	1.904.560	1.494.860	1.474.610	1.424.860	1.388.610
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	504.992,88	160.000	97.500	96.500	96.500	97.500
	421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	233.610,42	14.200	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	85.603,89	83.500	85.700	91.000	79.000	71.000
	422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	401.332,42	372.250	91.800	171.200	186.650	122.400
	423100 - Mieten und Pachten	16.680,62	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	424110 - Heizkosten	325.759,79	361.600	269.150	239.150	222.150	222.150
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	37.074,53	36.100	36.050	33.650	32.650	32.650
	424130 - Energiekosten	95.252,37	87.750	74.800	69.000	66.800	66.800
	424140 - Wasserkosten	60.487,46	67.210	68.900	64.900	61.900	61.900
	424150 - Hausverwalter/-meister	70.699,26	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000
	424160 - Abfallgebühren	25.585,24	29.750	30.850	28.600	26.600	26.600
	424170 - Schornsteinfeger	2.102,36	3.100	3.960	3.910	3.810	3.810
	424180 - Grundsteuer	34.846,11	34.930	23.650	25.800	25.800	25.800
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.056,30	48.600	55.000	44.600	44.100	49.100
	425100 - KFZ - Kraftstoff	23.238,43	17.600	21.050	21.050	21.050	21.050
	425110 - KFZ - Reparaturen	9.544,83	10.500	20.200	20.200	20.000	20.000
	425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	31.372,73	28.500	27.500	28.500	27.500	27.500
	425130 - KFZ - Steuern	2.535,63	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	425140 - KFZ - Versicherung	6.596,58	10.170	10.250	10.250	10.250	10.250
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	52.288,75	35.050	60.600	43.800	58.800	78.800
	425310 - Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	22.463,65	25.600	28.150	24.650	24.650	24.650
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstktl.,Fortbildung, Arztl. Untersuchungen	31.436,45	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	73.095,19	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Repräsentation, Ehrungen	15.023,42	16.250	16.800	16.800	16.800	16.800
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	37.818,56	30.500	29.050	25.050	25.050	35.050
	427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	12.643,93	12.000	15.500	12.500	12.500	12.500
	427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	23.145,77	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	427151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427153 - GTA Honorare	8.119,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427154 - Verpflegung Kita	64.934,18	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	3.093,83	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	427160 - Kulturprogramm	585,46	2.250	20.000	1.000	1.000	1.000
	427162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	427163 - Security	0,00	0	5.000	0	0	0
	427164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
	427300 - Unterrichtswegekosten	8.172,27	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	429110 - Sonstige Dienstleistungen	38.340,32	55.250	44.350	67.950	34.750	34.750
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	919.320	932.020	954.920	945.420	1.016.020
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Altinventar-	0,00	616.710	620.460	611.460	606.460	606.460
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Neuinventar-	0,00	302.610	311.560	343.460	338.960	409.560
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,54	500	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen DL 69900005015	510,00	500	0	0	0	0
	451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0
	451800 - Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431810 - Zuschuss Kita 434100 - Gewerbesteuerumlage 437210 - Kreisumlage 437390 - Straßenentwässerungsumlage	1.536.995,76 81.061,99 85.003,54 73.499,06 1.264.944,17 32.487,00	1.711.835 84.100 85.000 76.800 1.433.435 32.500	1.689.580 78.080 86.000 82.400 1.410.600 32.500	1.695.180 78.080 86.000 83.600 1.415.000 32.500	1.701.780 78.080 86.000 85.200 1.420.000 32.500	1.709.580 78.080 86.000 88.000 1.425.000 32.500
	darunter: Kreisumlage 437210 - Kreisumlage	1.264.944,17 1.264.944,17	1.433.435 1.433.435	1.410.600 1.410.600	1.415.000 1.415.000	1.420.000 1.420.000	1.425.000 1.425.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände 437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.487,00 32.487,00	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 442110 - AufwandsentschädigungVereine 442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 442310 - Zeitungsverteilung 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister 442920 - Beiträge an Verbände und Vereine 443100 - Dienstreisekosten 443110 - Fachbücher, Zeitschriften 443120 - Rechts- und Beratungskosten 443125 - Jahresabschlusskosten 443130 - Portogebühren 443131 - Telefongebühren 443132 - Rundfunkgebühren 443133 - WLAN-Hotspot Gebühren 443140 - Bankgebühren 443150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten) 443161 - Maklergebühren 443170 - Büromaterial 444100 - Gruppenunfallversicherung FFW 444120 - Versicherungen 444130 - Schwerbehindertenabgabe 444150 - Kapitalertragssteuer + SZ 445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen 449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.803,85 5.373,13 32.375,82 0,00 71.606,84 2.160,00 7.947,03 2.073,87 13.294,62 1.718,54 3.080,29 36.818,10 5.677,79 3.943,14 7.893,45 465,12 1.148,66 1.157,41 35,70 1.142,40 1.633,54 1.186,80 39.508,97 10.080,00 5.117,98 18,00 346,65 0,00	302.610 5.000 35.500 0 63.200 3.000 21.300 2.000 13.600 4.700 3.400 19.000 18.000 3.750 7.750 530 1.200 1.500 0 0 2.200 1.150 46.340 11.340 0 1.500 2.500 34.150	296.080 5.000 34.300 10.000 81.900 3.000 26.800 2.000 13.700 2.900 2.800 11.500 6.000 3.450 9.200 530 1.400 1.500 0 15.000 2.200 1.150 46.450 11.300 0 1.500 2.500 0	241.480 5.000 34.300 0 59.300 3.000 1.800 2.000 13.700 2.900 2.800 11.500 6.000 3.550 9.100 530 1.400 1.500 0 18.000 2.200 1.150 46.450 11.300 0 1.500 2.500 0	223.580 5.000 34.300 0 59.300 3.000 1.800 2.000 13.700 2.900 2.800 11.500 6.000 3.650 9.100 530 1.400 1.500 0 0 2.200 1.150 46.450 11.300 0 1.500 2.500 0	225.080 5.000 34.300 0 59.300 3.000 1.800 2.000 13.700 2.900 2.800 11.500 6.000 5.150 9.100 530 1.400 1.500 0 0 2.200 1.150 46.450 11.300 0 1.500 2.500 0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.615.824,12	8.468.935	8.175.090	8.237.845	8.223.490	8.380.740
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-898.769,78	-1.095.775	-427.310	-584.465	-583.760	-431.010
20	realisierbare außerordentliche Erträge 501100 - Spendeneingang 506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	21.617,25 19.828,25 1.789,00	150.000 0 150.000	500.000 0 500.000	600.000 0 600.000	0 0 0	0 0 0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen 516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0 0	287.300 287.300	155.800 155.800	0 0	0 0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	21.617,25	150.000	212.700	444.200	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-877.152,53	-945.775	-214.610	-140.265	-583.760	-431.010
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00 0,00	449.450 449.450	214.610 214.610	0 0	432.900 432.900	431.010 431.010
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-877.152,53	-496.325	0	-140.265	-150.860	0
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00	496.325 496.325	0 0	140.265 140.265	0 0	0 0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	150.860 150.860	0 0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6301; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.650,67	2.717.900	2.904.100	2.992.400	3.084.850	3.320.250
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	603200 - Hundesteuer	12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter:	393.326,60	393.000	446.600	452.300	457.750	469.750
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150
	Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.342.359,61	2.688.200	2.504.100	2.483.400	2.548.300	2.562.300
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	754.377,08	735.600	781.400	765.700	759.600	759.600
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/Maßnahmen ER	127.140,37	161.000	0	0	60.500	60.500
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	101.241,27	108.500	126.400	126.400	136.900	150.900
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.013,69	0	0	0	0	0
	darunter:	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	768,00	0	0	0	0	0
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324.903,43	301.000	461.800	461.800	461.800	461.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	38.346,40	38.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.557,03	263.000	413.100	413.100	413.100	413.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978.244,75	1.195.500	1.298.650	1.123.650	1.002.650	1.002.650
	641100 - Mieten und Pachten	479.328,37	577.400	625.950	562.950	481.950	481.950
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	33.253,38	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	264.500,96	394.100	408.200	365.200	325.200	325.200
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.838,04	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	118.068,47	108.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	45.000	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	643100 - privatrechtl. Entg. f.d. Ben. öffentl. Einr.	65.833,08	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimfest	0,00	0	19.000	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.772,45	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	646101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.242,00	55.900	70.480	70.480	70.480	75.480
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.322,10	2.900	480	480	480	5.480
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	53.634,30	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	10.320,61	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	4.184,81	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.445,85	34.300	52.700	52.700	52.700	52.700
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	19.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	669101 - Spendeneinzahlungen	19.828,25	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.591,84	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	651100 - Konzessionsabgaben	89.173,65	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.557.206,15	7.092.900	7.393.430	7.286.030	7.322.380	7.576.780
10	Personalauszahlungen	3.349.082,01	3.611.910	3.744.150	3.852.755	3.908.450	4.021.650
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	93.650	95.050	97.900
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.377.663,84	2.631.700	2.697.000	2.777.950	2.819.600	2.904.100
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	55.202,93	75.350	106.100	109.250	110.900	114.200
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	94.564,96	23.010	18.250	18.800	19.100	19.650
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	118.609,83	129.900	130.000	130.100	130.100	130.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	96.315,53	106.800	111.000	114.400	116.000	119.500
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	2.257,96	3.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.675,31	350	350	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	475.318,27	529.000	560.150	577.005	585.600	603.200
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	10.561,00	14.350	21.150	21.750	22.100	22.750
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.880,68	5.350	4.850	5.000	5.050	5.200
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.793,38	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.487,30	1.904.560	1.428.060	1.414.110	1.424.860	1.388.610
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	497.377,98	160.000	97.500	96.500	96.500	97.500
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	231.303,68	14.200	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	82.606,76	83.500	85.700	91.000	79.000	71.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	283.883,78	372.250	25.000	110.700	186.650	122.400
	723100 - Mieten und Pachten	16.898,96	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	724110 - Heizkosten	293.954,55	361.600	269.150	239.150	222.150	222.150
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	37.356,63	36.100	36.050	33.650	32.650	32.650
	724130 - Energiekosten	112.375,24	87.750	74.800	69.000	66.800	66.800
	724140 - Wasserkosten	62.889,31	67.210	68.900	64.900	61.900	61.900
	724150 - Hausverwalter/-meister	64.820,80	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000
	724160 - Abfallgebühren	25.280,90	29.750	30.850	28.600	26.600	26.600
	724170 - Schornsteinfeger	2.147,99	3.100	3.960	3.910	3.810	3.810
	724180 - Grundsteuer	508,87	34.930	23.650	25.800	25.800	25.800
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	51.843,57	48.600	55.000	44.600	44.100	49.100
	725100 - KFZ - Kraftstoff	23.009,58	17.600	21.050	21.050	21.050	21.050
	725110 - KFZ - Reparaturen	9.544,83	10.500	20.200	20.200	20.000	20.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	31.253,67	28.500	27.500	28.500	27.500	27.500
	725130 - KFZ - Steuern	2.535,63	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	725140 - KFZ - Versicherung	6.471,89	10.170	10.250	10.250	10.250	10.250
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	52.737,36	35.050	60.600	43.800	58.800	78.800
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	31.504,65	25.600	28.150	24.650	24.650	24.650
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	32.020,36	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	727100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	86.821,56	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	15.048,42	16.250	16.800	16.800	16.800	16.800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0%Mwst	41.234,37	30.500	29.050	25.050	25.050	35.050
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	12.680,58	12.000	15.500	12.500	12.500	12.500
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	23.880,18	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727154 - Verpflegung Kita	64.040,76	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	2.738,12	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	727160 - Kulturprogramm	591,79	2.250	20.000	1.000	1.000	1.000
	727162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	727163 - Security	0,00	0	5.000	0	0	0
	727164 - Gästeversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	34.947,26	55.250	44.350	67.950	34.750	34.750
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.022,88	500	0	0	0	0
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.480,20	1.711.835	1.689.580	1.695.180	1.701.780	1.709.580
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	81.961,59	84.100	78.080	78.080	78.080	78.080
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	83.377,25	76.800	82.400	83.600	85.200	88.000
	737210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	737390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.636,37	302.610	308.080	247.480	229.580	225.080
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand

04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

28.10.2025

Seite 4 von 8

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.709,79	35.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	742110 - Aufwandsentschädigung Vereine	0,00	0	10.000	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	70.608,50	63.200	81.900	59.300	59.300	59.300
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	21.300	26.800	1.800	1.800	1.800
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.316,33	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	743100 - Dienstreisekosten	1.945,74	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	3.233,09	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	37.796,60	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000
	743130 - Portogebühren	3.943,18	3.750	3.450	3.550	3.650	5.150
	743131 - Telefongebühren	8.254,58	7.750	9.200	9.100	9.100	9.100
	743132 - Rundfunkgebühren	465,12	530	530	530	530	530
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743150 - Aml. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	15.000	18.000	0	0
	743170 - Büromaterial	1.633,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	38.762,65	46.340	46.450	46.450	46.450	46.450
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	872,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.475.128,76	7.549.615	7.188.270	7.228.425	7.284.070	7.364.720
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-917.922,61	-456.715	205.160	57.605	38.310	212.060
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.228,77	775.620	1.051.250	416.000	336.000	376.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	289.768,77	697.620	973.250	416.000	336.000	376.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.789,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.789,00	150.000	500.000	600.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	385.017,77	925.620	1.551.250	1.016.000	336.000	376.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	15.000	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	15.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.674,85	33.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.674,85	33.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.050,95	1.065.000	1.700.000	683.000	423.000	380.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.259,51	1.050.000	1.700.000	653.000	393.000	200.000
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.866,83	15.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.924,61	0	0	30.000	30.000	180.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.208,87	22.500	52.500	40.000	40.000	203.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	342.208,87	22.500	52.500	40.000	40.000	203.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.492.021,32	1.136.100	1.777.500	748.000	488.000	608.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.107.003,55	-210.480	-226.250	268.000	-152.000	-232.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.024.926,16	-667.195	-21.090	325.605	-113.690	-19.940
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	40.000,00	30.000	0	0	0	0
	792716 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR,varZins, Außerordtl.Tilg)	40.000,00	0	0	0	0	0
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	30.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	40.000,00	0	0	0	0	0
	792716 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR,varZins, Außerordtl.Tilg)	40.000,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.064.926,16	-697.195	-21.090	325.605	-113.690	-19.940
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.536,94					
	671101 - Sonstige Verb. aus Überz. 3400000948	612,58					
	676007 - Umsatzsteuer 7%	4.551,29					
	676019 - Umsatzsteuer 19%	36.988,31					
	679110 - Mietkautionen	2.517,70					
	679112 - Verwahr Gebühr Abfallamt LRA	1.047,00					
	679113 - Einzahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.504,52					
	679130 - Verwahr Bufdi	8.516,00					
	679140 - Sicherheitseinbehalte	10.880,04					
	679300 - Einz. Allgemeines Verrechnungskonto	919,50					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	45.318,21					
	776007 - Vorsteuer 7%	1.371,49					
	776019 - Vorsteuer 19%	11.289,53					
	779110 - Mietkautionen	-0,02					
	779112 - Verwahr Gebühren Abfallamt LRA	1.125,00					
	779113 - Auszahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.517,98					
	779130 - Verwahr Bufdi	8.441,80					
	779140 - Sicherheitseinbehalte	1.694,33					
	779300 - Ausz. Allgemeines Verrechnungskonto	919,50					
	779910 - Lohntransit	17.958,60					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	23.218,73					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.041.707,43	-697.195	-21.090	325.605	-113.690	-19.940
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		147.300	0			

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		147.300	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		330.000	0			
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		330.000	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-879.895	-21.090			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.041.707,43	-879.895	-21.090	325.605	-113.690	-19.940
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	2.434.297,82	-80.562	749.542	728.452	1.054.057	940.367
	881101 - SPKA Vogtland 34000000948	27.822,25	0	0	0	0	0
	881103 - Volksbank 5075704005	70,95	0	0	0	0	0
	881113 - Sparkasse Vogtland 101053215 Tagesgeld	1.901.935,22	0	0	0	0	0
	882114 - Volksbank VSO FG 7175704013	500.000,00	0	0	0	0	0
	883105 - Hauptkasse	4.087,12	0	0	0	0	0
	883111 - Kassenbestand KiTa Zitronenbäumchen	205,67	0	0	0	0	0
	883112 - Kassenbestand KiTa Regenbogen	176,61	0	0	0	0	0
	889998 - Erhöhung ZM-Bestand 01.01.	0,00	0	1.710.000	0	0	0
	889999 - Verminderung ZM-Bestand 01.01.	0,00	-473.153	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	392.590,39	-960.457	728.452	1.054.057	940.367	920.427
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand
04.09.2025

Haushaltsjahr 2026

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	1	2	3
	4	5	6			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand
04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häuser'); Alle = an; Variante = 6301; Ausweis Nullpositionen
= an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.3 Haushaltsquerschnitte

3.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	62.480	1.833.380	-1.770.900	-1.324.330
12	Sicherheit und Ordnung	124.750	430.700	-305.950	-317.650
21	Schulträgeraufgaben	166.490	512.750	-346.260	-355.440
27	Kultur und Wissenschaft	3.300	5.950	-2.650	-2.650
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	111.300	104.150	7.150	-54.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.182.060	2.077.330	-895.270	-912.530
42	Sportförderung	134.110	232.000	-97.890	-126.330
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.270	3.000	3.270	3.270
52	Bau- und Grundstücksordnung	831.650	500.400	331.250	252.850
53	Ver- und Entsorgung	130.500	26.100	104.400	104.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	267.610	556.600	-288.990	-384.670
55	Natur- und Landschaftspflege	146.880	186.980	-40.100	-182.910

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
57	Wirtschaft und Tourismus	84.580	180.250	-95.670	-97.620
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.495.800	1.525.500	2.970.300	2.970.300
Gesamtergebnis		7.747.780	8.175.090	-427.310	-427.310

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

3.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-1.647.350	0	10.000	-10.000	-1.657.350	0
12	Sicherheit und Ordnung	-270.450	0	20.000	-20.000	-290.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-317.600	162.750	232.500	-69.750	-387.350	0
27	Kultur und Wissenschaft	-2.650	0	0	0	-2.650	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.550	0	0	0	10.550	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-850.500	0	0	0	-850.500	0
42	Sportförderung	-82.380	0	0	0	-82.380	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.000	0	0	0	-3.000	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	396.600	500.000	0	500.000	896.600	0
53	Ver- und Entsorgung	104.400	0	0	0	104.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	9.600	888.500	1.515.000	-626.500	-616.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-29.700	0	0	0	-29.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-82.660	0	0	0	-82.660	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.970.300	0	0	0	2.970.300	0
Gesamtergebnis		205.160	1.551.250	1.777.500	-226.250	-21.090	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw.
Listentyp = A

4 Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalt

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.111** Stadtrat, Ortschaftsräte und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300	
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	267,00	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalaufwendungen	215.113,02	231.700	230.650	234.100	235.900	239.500	
	401100 - Dienstaufwendungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	93.650	95.050	97.900	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.101,05	19.000	19.750	20.350	20.650	21.250	
	402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	104.401,93	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	727,65	800	850	850	900	900	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.644,07	3.900	4.150	4.250	4.300	4.450	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.220,90	0	0	0	0	0	
	427120 - Repräsentation, Ehrungen	10.418,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.541,73	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.790,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0	
	442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	443100 - Dienstreisekosten	2,50	0	0	0	0	0	
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	2.675,36	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	274.283,79	281.400	277.550	281.500	283.800	287.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-274.016,79	-281.100	-277.250	-281.200	-283.500	-287.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-274.016,79	-281.100	-277.250	-281.200	-283.500	-287.500	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,65	300	200	200	200	200	
	331100 - Verwaltungsgebühren	49,65	300	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,77	0	200	200	200	200	
	342100 - Erträge aus Verkauf	292,77	0	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	0	0	0	0	0	
	348800 - Kostenerstattung Private	12,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	355,36	300	400	400	400	400	
3	anteilige Personalaufwendungen	131.524,67	141.950	146.700	151.105	153.400	158.000	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.850,87	114.600	118.250	121.800	123.600	127.350	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.132,48	4.650	4.900	5.050	5.150	5.300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.541,32	22.700	23.550	24.255	24.650	25.350	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.496,50	28.920	25.050	25.550	24.350	24.350	
	423100 - Mieten und Pachten	2.177,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.084,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	425100 - KFZ - Kraftstoff	740,17	600	550	550	550	550	
	425110 - KFZ - Reparaturen	0,00	0	200	200	0	0	
	425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	32,56	1.500	500	1.500	500	500	
	425130 - KFZ - Steuern	124,00	150	150	150	150	150	
	425140 - KFZ - Versicherung	497,80	720	750	750	750	750	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.178,87	6.000	400	400	400	400	
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.566,54	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	11.177,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	427120 - Repräsentation, Ehrungen	2.033,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	152,23	350	200	200	200	200	
	427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	730,66	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.700	35.350	32.800	14.700	17.300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	29.550	34.200	31.650	13.550	16.150	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.010,84	126.240	143.600	122.100	122.200	122.200	
	442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	60.327,81	52.000	71.600	50.000	50.000	50.000	
	442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	4.024,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	443100 - Dienstreisekosten	29,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.668,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443130 - Portogebühren	2.521,81	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500	
	443131 - Telefongebühren	3.227,79	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	443132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300	
	443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	443150 - Amtl. Bekanntmachungen(Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0	
	443170 - Büromaterial	1.499,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	444120 - Versicherungen	39.153,77	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900	
	444130 - Schwerbehindertenabgabe	10.080,00	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	284.032,01	327.810	350.700	331.555	314.650	321.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-283.676,65	-327.510	-350.300	-331.155	-314.250	-321.450	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.676,65	-327.510	-350.300	-331.155	-314.250	-321.450	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.122** Elsterberg Nachrichten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		120,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuw/Zusch lfd.Zw.private Unternehmen		120,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.620,56	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.620,56	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge		8.740,56	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalaufwendungen		22.472,30	23.750	24.750	25.450	25.800	26.600
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		18.100,95	19.050	19.750	20.350	20.650	21.250
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		727,64	800	850	850	850	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.643,71	3.900	4.150	4.250	4.300	4.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.185,42	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		169,85	0	0	0	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		102,30	50	50	50	50	50
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.		11.913,27	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.162,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 - Zeitungsverteilung		2.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 - Dienstreisekosten		2,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		36.820,22	38.800	40.300	41.000	41.350	42.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-28.079,66	-30.600	-30.300	-31.000	-31.350	-32.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-28.079,66	-30.600	-30.300	-31.000	-31.350	-32.150

Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1		Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.13		Finanzmanagement			
Produkt		11.131		Finanzmanagement			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,10	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	82,10	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	341100 - Mieten und Pachten	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.100,50	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	356200 - Säumniszuschläge	1.132,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356211 - Mahngebühren privatrechtl.	86,30	0	0	0	0	0
	356220 - Gewerbesteuerzinsen	-8.136,00	0	0	0	0	0
	356230 - Verzugszinsen	1.506,64	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungskosten	150,00	0	0	0	0	0
	356250 - Rücklastschriftgebühren	410,56	400	400	400	400	400
	356260 - Stundungszinsen AdV	70,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.109,52	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalaufwendungen	191.045,57	203.600	204.050	210.000	213.000	219.200
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.062,98	158.300	157.700	162.450	164.850	169.800
	402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.197,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.108,88	6.450	6.500	6.700	6.800	7.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.675,90	31.650	32.650	33.650	34.150	35.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
	451800 - Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.627,84	53.800	8.150	8.150	8.150	8.150
	443100 - Dienstreisekosten	153,34	150	150	150	150	150
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	10.639,30	0	500	500	500	500
	443125 - Jahresabschlusskosten	5.677,79	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443140 - Bankgebühren	1.157,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	208.673,43	257.400	212.200	218.150	221.150	227.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-206.563,91	-248.400	-203.700	-209.650	-212.650	-218.850
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-206.563,91	-248.400	-203.700	-209.650	-212.650	-218.850

Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1		Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.13		Finanzmanagement			
Produkt		11.132		Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.000,00	5.260	5.260	910	8.610	8.610
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER		5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	0	0	650	8.350	8.350
aufgelöste Sonderposten		0,00	260	260	910	8.610	8.610
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	0	0	650	8.350	8.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 - Verwaltungsgebühren		880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.793,75	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
341100 - Mieten und Pachten		22.800,05	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.		1.993,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge		30.673,75	31.260	32.260	27.910	35.610	35.610
3 anteilige Personalaufwendungen		91.541,15	96.900	97.850	100.800	102.300	105.350
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		73.536,90	78.400	78.500	80.850	82.050	84.500
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		3.331,48	3.200	3.250	3.350	3.400	3.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		14.672,77	15.300	16.100	16.600	16.850	17.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.089,21	21.450	13.350	7.300	7.300	7.300
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		29,20	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		2.370,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen		7.501,74	6.250	6.300	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten		186,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424140 - Wasserkosten		26,70	50	50	50	50	50
424180 - Grundsteuer		10.503,84	10.500	3.850	4.100	4.100	4.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		439,97	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen		30,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	4.400	4.250	5.000	14.600	14.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	850	700	700	700	700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	3.550	3.550	4.300	13.900	14.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		16,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 - Dienstreisekosten		16,65	0	0	0	0	0
443120 - Rechts- und Beratungskosten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		112.647,01	132.750	125.450	123.100	134.200	137.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)		-81.973,26	-101.490	-93.190	-95.190	-98.590	-101.990
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		77.645,88	62.350	77.650	77.650	77.650	77.650
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.645,88	62.350	77.650	77.650	77.650	77.650
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)		-77.645,88	-62.350	-77.650	-77.650	-77.650	-77.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-159.619,14	-163.840	-170.840	-172.840	-176.240	-179.640

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.161** Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	50	50	50	50	50	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.331,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	341100 - Mieten und Pachten	4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	3.411,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.331,44	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,29	37.950	31.350	31.350	31.350	31.350	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	8.203,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424110 - Heizkosten	13.230,51	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.201,18	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	424130 - Energiekosten	4.668,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424140 - Wasserkosten	1.430,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	424160 - Abfallgebühren	655,26	650	650	650	650	650	
	424170 - Schornsteinfeger	0,00	250	250	250	250	250	
	424180 - Grundsteuer	693,63	700	100	100	100	100	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.570,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.860	8.820	8.820	8.820	8.820	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	8.800	8.760	8.760	8.760	8.760	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	60	60	60	60	60	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.653,29	46.810	40.170	40.170	40.170	40.170	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-25.321,85	-35.790	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.623,54	10.150	10.620	10.620	10.620	10.620	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.623,54	10.150	10.620	10.620	10.620	10.620	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	-10.623,54	-10.150	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.945,39	-45.940	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.162** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,10	0	0	0	0		
	341100 - Mieten und Pachten	174,00	0	0	0	0	0	
	342100 - Erträge aus Verkauf	252,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,56	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattung Versicherung	801,20	0	0	0	0	0	
	348800 - Kostenerstattung Private	150,36	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.587,74	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	499.951,06	533.900	566.850	583.850	592.650	610.400	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	375.019,47	428.050	453.500	467.100	474.100	488.300	
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	27.409,13	2.500	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.768,57	17.150	18.450	19.000	19.300	19.900	
	402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.112,82	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.068,09	85.600	94.900	97.750	99.250	102.200	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,98	600	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.536,94	113.650	129.650	129.650	129.650	129.650	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.466,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	423100 - Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	31.872,96	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	
	424110 - Heizkosten	5.610,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.240,25	950	950	950	950	950	
	424130 - Energiekosten	4.720,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	424140 - Wasserkosten	2.017,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424160 - Abfallgebühren	879,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424170 - Schornsteinfeger	220,74	250	250	250	250	250	
	424180 - Grundsteuer	389,48	400	50	50	50	50	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	806,85	800	800	800	800	800	
	425100 - KFZ - Kraftstoff	20.224,70	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	425110 - KFZ - Reparaturen	6.001,18	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.063,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	425130 - KFZ - Steuern	2.337,63	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200	
	425140 - KFZ - Versicherung	3.403,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	7.239,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.641,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	1.329,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.071,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	92.200	89.510	89.510	89.510	94.660	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	16.150	13.460	13.460	13.460	13.460	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	76.050	76.050	76.050	76.050	81.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	967,34	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100 - Dienstreisekosten	533,54	500	500	500	500	500	
	443131 - Telefongebühren	433,80	450	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	619.455,34	740.700	787.010	804.010	812.810	835.710	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-617.867,60	-740.700	-787.010	-804.010	-812.810	-835.710	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.162** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	534.825,08 534.825,08	501.850 501.850	534.840 534.840	534.840 534.840	534.840 534.840	534.840 534.840
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	534.825,08	501.850	534.840	534.840	534.840	534.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.042,52	-238.850	-252.170	-269.170	-277.970	-300.870

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
Produkt **12.121** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.953,69	0	0	0	0	0
	314800 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.übrige Bereiche	3.953,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,36	2.500	0	0	0	5.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.586,36	2.500	0	0	0	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.540,05	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,10	600	0	0	0	1.500
	443130 - Portogebühren	1.246,10	600	0	0	0	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.515,39	-3.900	0	0	0	-6.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.208,52	1.500	0	0	0	5.210
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.208,52	1.500	0	0	0	5.210
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.208,52	-1.500	0	0	0	-5.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.723,91	-5.400	0	0	0	-11.710

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben				
Produkt		12.211	Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.202,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.658,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.543,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.597,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	50.823,04	53.500	53.450	55.100	55.850	57.550
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.990,38	43.000	42.700	44.000	44.650	46.000
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.643,82	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.188,84	8.750	8.950	9.250	9.350	9.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	5.719,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	0	0	0	0	0
	445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.560,06	62.000	61.950	63.600	64.350	66.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.963,06	-51.000	-46.950	-48.600	-49.350	-51.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.963,06	-51.000	-46.950	-48.600	-49.350	-51.050

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben				
Produkt		12.212	Gewerbeangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.460,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.460,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	5.647,02	6.000	5.950	6.150	6.250	6.450
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.554,45	4.800	4.750	4.900	5.000	5.100
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	182,74	200	200	200	200	250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	909,83	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,96	100	100	100	100	100
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	64,96	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.711,98	6.100	6.050	6.250	6.350	6.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.251,98	-4.900	-5.050	-5.250	-5.350	-5.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.251,98	-4.900	-5.050	-5.250	-5.350	-5.550

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.221** Pass- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.621,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren	29.621,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.621,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	41.203,68	44.200	49.900	51.300	51.900	53.250	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.537,12	29.300	33.650	34.700	35.200	36.250	
	402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.010,09	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.107,74	1.200	1.400	1.450	1.450	1.500	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.548,73	6.000	7.050	7.250	7.350	7.600	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866,97	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250	
	429110 - Sonstige Dienstleistungen	19.866,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453,76	200	0	0	0	0	
	443100 - Dienstreisekosten	453,76	200	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.524,41	64.650	75.150	76.550	77.150	78.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-31.902,51	-34.650	-35.150	-36.550	-37.150	-38.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.902,51	-34.650	-35.150	-36.550	-37.150	-38.500	

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.222** Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.210,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331100 - Verwaltungsgebühren		4.210,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		110,92	150	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf		110,92	150	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		4.321,62	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalaufwendungen		48.857,81	42.550	46.450	47.900	48.550	50.050
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		32.895,15	34.300	37.200	38.350	38.900	40.100
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		6.240,00	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.315,65	1.400	1.550	1.600	1.600	1.650
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.520,01	6.850	7.700	7.950	8.050	8.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.887,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248,30	400	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		248,30	400	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		843,32	850	950	950	950	950
443100 - Dienstreisekosten		29,15	0	100	100	100	100
443110 - Fachbücher, Zeitschriften		814,17	850	850	850	850	850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		49.949,43	43.800	47.650	49.100	49.750	51.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-45.627,81	-39.150	-43.150	-44.600	-45.250	-46.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-45.627,81	-39.150	-43.150	-44.600	-45.250	-46.750

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6		Brandschutz			
Produktuntergruppe		12.60		Brandschutz			
Produkt		12.601		Brand- und Katastrophenschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.650,00	53.650	53.650	53.650	53.650	91.950
314200 - Zuwi/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.		9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
314800 - Zuwi/Zusch lfd.Zw.übrige Bereiche		60,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	75.400
aufgelöste Sonderposten		0,00	44.050	44.050	44.050	44.050	82.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	75.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.802,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
341100 - Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		602,17	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge		20.452,17	64.250	64.250	64.250	64.250	102.550
3 anteilige Personalaufwendungen		13.966,48	14.950	13.650	14.100	14.300	14.700
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		11.247,54	12.000	10.900	11.250	11.400	11.750
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		452,43	500	450	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.266,51	2.450	2.300	2.350	2.400	2.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.327,33	77.300	94.900	87.400	87.400	88.400
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		3.270,61	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen		2.363,92	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		5.141,99	1.700	9.500	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten		8.305,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		2.013,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
424130 - Energiekosten		7.009,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424140 - Wasserkosten		2.497,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424160 - Abfallgebühren		678,20	800	800	800	800	800
424170 - Schornsteinfeger		151,84	150	150	150	150	150
424180 - Grundsteuer		351,43	350	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		1.625,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 - KFZ - Kraftstoff		2.273,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425110 - KFZ - Reparaturen		3.543,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material		9.276,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425130 - KFZ - Steuern		74,00	100	100	100	100	100
425140 - KFZ - Versicherung		2.695,04	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		3.231,67	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		8.740,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen		14.286,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen		2.366,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		428,53	500	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	78.700	79.550	79.550	79.550	117.150
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	58.200	59.550	59.550	59.550	97.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		22.893,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		18.305,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine		1.504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Dienstreisekosten		185,34	500	500	500	500	500
443110 - Fachbücher, Zeitschriften		251,60	350	350	350	350	350

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.6	Brandschutz					
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz					
Produkt		12.601	Brand- und Katastrophenschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	443130 - Portogebühren	43,23	0	0	0	0	0	
	443131 - Telefongebühren	1.332,46	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	443170 - Büromaterial	81,19	100	100	100	100	100	
	444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.186,80	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	444120 - Versicherungen	2,34	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.709,08	220.950	239.900	232.850	233.050	272.050	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-121.256,91	-156.700	-175.650	-168.600	-168.800	-169.500	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.701,95	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,95	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-11.701,95	-8.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.958,86	-165.600	-187.350	-180.300	-180.500	-181.200	

Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		21.1		Grundschulen			
Produktuntergruppe		21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft			
Produkt		21.111		Schule Elsterberg			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		20.031,53	32.600	51.390	53.140	66.440	84.640
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land		15.231,53	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314400 - Zuwl/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich		4.800,00	0	17.500	17.500	28.000	42.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	19.300	19.290	19.290	19.290	19.290
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	1.300	3.600	5.350	8.150	12.350
aufgelöste Sonderposten		0,00	20.600	22.890	24.640	27.440	31.640
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	19.300	19.290	19.290	19.290	19.290
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	1.300	3.600	5.350	8.150	12.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99,36	100	100	100	100	100
331100 - Verwaltungsgebühren		10,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		89,36	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.407,24	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000
341100 - Mieten und Pachten		18.767,24	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		8.640,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.136,93	0	0	0	0	0
348800 - Kostenersattung Private		2.136,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.675,06	141.200	166.490	168.240	181.540	199.740
3	anteilige Personalaufwendungen	223.580,64	222.950	247.900	255.350	259.150	266.950
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		168.452,03	172.050	188.950	194.600	197.550	203.450
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		11.482,64	7.700	9.150	9.450	9.550	9.850
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		6.534,85	7.000	7.800	8.050	8.150	8.400
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		265,96	350	350	350	350	350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		33.493,58	34.350	38.850	40.000	40.600	41.850
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.351,58	1.500	2.800	2.900	2.950	3.050
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		443.566,04	189.250	197.000	180.000	195.000	215.000
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		50.880,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen		231.246,50	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten		1.907,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten		60.861,74	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		8.131,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
424130 - Energiekosten		18.815,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten		5.922,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424160 - Abfallgebühren		1.876,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424170 - Schornsteinfeger		0,00	200	200	200	200	200
424180 - Grundsteuer		94,50	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		15.153,24	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		5.396,82	1.000	35.000	25.000	40.000	60.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		901,23	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen		204,54	250	300	300	300	300
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		820,33	500	500	500	500	500
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel		21.509,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427151 - GTA Sachkosten		3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427153 - GTA Honorare		8.119,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427300 - Unterrichtswegekosten		8.172,27	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	48.300	51.550	54.050	58.050	64.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	5.900	9.150	11.650	15.650	21.650

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
Produkt	21.111	Schule Elsterberg				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.376,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,67	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.906,06	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
443100 - Dienstreisekosten	50,40	0	0	0	0	0
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	83,05	200	100	100	100	100
443130 - Portogebühren	132,00	150	150	150	150	150
443131 - Telefongebühren	936,20	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443170 - Büromaterial	52,53	100	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	253,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	683.010,35	477.150	512.750	505.700	528.500	562.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-633.335,29	-335.950	-346.260	-337.460	-346.960	-362.560
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.178,00	47.700	9.180	9.180	9.180	9.180
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.178,00	47.700	9.180	9.180	9.180	9.180
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.178,00	-47.700	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-642.513,29	-383.650	-355.440	-346.640	-356.140	-371.740

Produktbereich		27		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27.2		Bibliothek				
Produktuntergruppe		27.20		Bibliothek				
Produkt		27.201		Bibliothek				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	970,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.244,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0	
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.207,50	2.650	0	0	0	0	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,42	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	
	424110 - Heizkosten	1.240,11	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	511,49	100	100	100	100	100	
	424130 - Energiekosten	2.551,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	424140 - Wasserkosten	90,96	100	100	100	100	100	
	424180 - Grundsteuer	129,84	130	50	50	50	50	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	65,89	0	0	0	0	0	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	77,42	0	0	0	0	0	
	427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	339,70	300	300	300	300	300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,57	50	650	650	650	650	
	442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600	
	444120 - Versicherungen	25,57	50	50	50	50	50	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.732,49	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.101	Heimat- und Brauchtumspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.276,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 427160 - Kulturprogramm	852,68	1.000	250	250	250	250	
	357,58	500	250	250	250	250	
	495,10	500	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	788,00	1.500	900	900	900	900	
	788,00	1.500	900	900	900	900	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.920,68	4.000	2.950	2.950	2.950	2.950	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.429,33	5.000	52.430	52.430	52.430	52.430	
	52.429,33	5.000	52.430	52.430	52.430	52.430	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-52.429,33	-5.000	-52.430	-52.430	-52.430	-52.430	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.074,01	-6.500	-52.280	-52.280	-52.280	-52.280	

Produktbereich		28		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.102		Ruine			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	341100 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	564,73	500	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.564,73	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,31	4.350	10.650	3.650	3.650	3.650
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.943,51	1.000	500	500	500	500
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	424130 - Energiekosten	2.160,74	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	424140 - Wasserkosten	777,06	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	424160 - Abfallgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	424180 - Grundsteuer	0,00	100	50	50	50	50
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.881,31	38.350	44.650	37.650	37.650	37.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.316,58	-6.250	-12.450	-5.450	-5.450	-5.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.510,59	6.600	3.510	3.510	3.510	3.510
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,59	6.600	3.510	3.510	3.510	3.510
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.510,59	-6.600	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.827,17	-12.850	-15.960	-8.960	-8.960	-8.960

Produktbereich		28		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.103		kulturelle Veranstaltungen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	5.000	0	0	0
	314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	2.000	71.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten und Pachten	420,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	45.000	0	0	0
	343100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	5.000	0	0	0
	343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	19.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	420,17	2.000	76.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.241,40	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	968,04	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	273,36	300	300	300	300	300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,36	2.000	45.250	2.000	2.000	2.000
	424160 - Abfallgebühren	0,00	0	250	0	0	0
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	0	0	0
	427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	3.000	0	0	0
	427160 - Kulturprogramm	90,36	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	427162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	427163 - Security	0,00	0	5.000	0	0	0
	427164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	10.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496,76	3.300	56.550	3.300	3.350	3.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.076,59	-1.300	19.450	-1.300	-1.350	-1.350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	5.210	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	5.210	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-5.210	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.076,59	-2.300	14.240	-1.300	-1.350	-1.350

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.5		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktuntergruppe		36.51		Eigene Einrichtungen			
Produkt		36.511		Kinderhort			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		278.500,00	281.180	271.280	271.280	271.280	
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land		276.400,00	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
314400 - Zuwl/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich		2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
aufgelöste Sonderposten		0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.778,31	110.000	143.000	143.000	143.000	143.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		107.778,31	110.000	143.000	143.000	143.000	143.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.487,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		23.487,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	409.765,68	411.180	439.280	439.280	439.280	439.280
3	anteilige Personalaufwendungen	374.328,67	456.350	512.250	527.650	535.550	551.600
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		299.669,19	367.200	410.350	422.650	429.000	441.850
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.493,28	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		12.262,11	14.900	16.700	17.200	17.450	18.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		60.283,73	74.250	85.200	87.800	89.100	91.750
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		620,36	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.356,50	29.100	17.150	17.150	17.150	17.150
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		981,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Heizkosten		3.360,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		446,30	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten		1.212,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 - Wasserkosten		1.104,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren		496,54	500	500	500	500	500
424170 - Schornsteinfeger		57,96	150	150	150	150	150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		3.692,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		6.244,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		270,80	300	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen		736,15	11.000	800	800	800	800
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		162,28	200	250	250	250	250
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel		1.591,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	17.550	19.080	19.080	19.080	19.080
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	3.400	4.930	4.930	4.930	4.930
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.086,30	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung		330,29	400	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten		0,00	0	100	100	100	100
443110 - Fachbücher, Zeitschriften		262,90	300	0	0	0	0
443131 - Telefongebühren		413,12	400	550	550	550	550
443132 - Rundfunkgebühren		73,44	100	100	100	100	100
444120 - Versicherungen		6,55	10	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.771,47	504.210	549.680	565.080	572.980	589.030
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	13.994,21	-93.030	-110.400	-125.800	-133.700	-149.750

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen					
Produkt	36.511	Kinderhort					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	757,19	300	760	760	760	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,19	300	760	760	760	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-757,19	-300	-760	-760	-760	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.237,02	-93.330	-111.160	-126.560	-134.460	
					-150.510		

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen						
Produkt	36.512	Kindereinrichtungen						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431810 - Zuschuss Kita	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
		85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.003,54	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-85.003,54	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.521** Kindertagesstätte Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223.320,15	237.750	266.750	266.750	266.750	266.750	
	314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	223.320,15	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0	
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.969,91	100.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122.969,91	100.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.762,60	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	55.762,60	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.231,80	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.851,62	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	456.052,46	416.750	525.750	525.750	525.750	525.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	820.530,15	931.150	872.150	898.300	911.800	939.150	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	640.723,20	740.250	690.100	710.800	721.500	743.150	
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.903,14	8.900	8.100	8.350	8.500	8.750	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	25.745,34	30.000	28.500	29.350	29.800	30.700	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	128.582,95	149.900	143.700	148.000	150.200	154.700	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.787,94	2.100	1.750	1.800	1.800	1.850	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.787,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.133,65	97.200	85.700	85.700	85.700	85.700	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	14.712,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424110 - Heizkosten	13.869,69	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.184,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	424130 - Energiekosten	3.959,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424140 - Wasserkosten	2.947,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424160 - Abfallgebühren	493,32	550	500	500	500	500	
	424170 - Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	3.601,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.040,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.019,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	1.794,00	2.000	800	800	800	800	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	627,43	600	600	600	600	600	
	427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	45,37	0	0	0	0	0	
	427154 - Verpflegung Kita	47.779,69	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	2.059,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	427160 - Kulturprogramm	0,00	750	0	0	0	0	
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.400	25.400	25.400	25.400	25.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	11.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	889,64	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	
	442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	377,76	400	400	400	400	400	
	443100 - Dienstreisekosten	139,01	250	300	300	300	300	

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.521	Kindertagesstätte Elsterberg					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	443131 - Telefongebühren	356,28	400	350	350	350	350	
	444120 - Versicherungen	16,59	20	50	50	50	50	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	921.553,44	1.045.820	984.350	1.010.500	1.024.000	1.051.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465.500,98	-629.070	-458.600	-484.750	-498.250	-525.600	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.835,84	1.300	13.840	13.840	13.840	13.840	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.835,84	1.300	13.840	13.840	13.840	13.840	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.835,84	-1.300	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-479.336,82	-630.370	-472.440	-498.590	-512.090	-539.440	

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.5		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktuntergruppe		36.52		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen			
Produkt		36.522		Kindertagesstätte Coschütz			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		88.689,85	93.020	103.030	103.030	103.030	103.030
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land		88.689,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	620	630	630	630	630
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
aufgelöste Sonderposten		0,00	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	620	630	630	630	630
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.876,75	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		48.876,75	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.242,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
342100 - Erträge aus Verkauf		21.242,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.630,71	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		9.630,71	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.439,56	170.020	217.030	217.030	217.030	217.030
3	anteilige Personalaufwendungen	347.703,37	371.800	394.700	406.500	412.650	425.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		280.391,88	299.750	315.900	325.350	330.250	340.150
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		11.606,31	12.150	13.050	13.450	13.650	14.050
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		55.705,18	59.900	65.750	67.700	68.750	70.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.766,68	40.100	37.300	36.800	36.800	36.800
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		5.609,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten		3.522,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		451,04	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten		2.254,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 - Wasserkosten		1.353,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren		211,08	250	250	250	250	250
424170 - Schornsteinfeger		60,65	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		1.795,91	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		772,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		251,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen		55,00	250	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		239,67	250	250	250	250	250
427154 - Verpflegung Kita		17.154,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita		1.034,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	17.950	24.250	24.250	24.250	24.250
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	13.100	19.400	19.400	19.400	19.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.179,61	960	1.050	1.050	1.050	1.050
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung		694,92	400	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten		123,35	200	250	250	250	250
443131 - Telefongebühren		356,28	350	350	350	350	350
444120 - Versicherungen		5,06	10	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	383.649,66	430.810	457.300	468.600	474.750	487.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215.210,10	-260.790	-240.270	-251.570	-257.720	-270.070
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.661,62	1.500	2.660	2.660	2.660	2.660

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen					
Produkt	36.522	Kindertagesstätte Coschütz					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,62	1.500	2.660	2.660	2.660	2.660
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.661,62	-1.500	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.871,72	-262.290	-242.930	-254.230	-260.380	-272.730

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports					
Produktuntergruppe		42.10	Förderung des Sports					
Produkt		42.101	Unterstützung von Sportvereinen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich		42		Sportförderung			
Produktgruppe		42.4		Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.41		Sportstätten und Sporteinrichtungen			
Produkt		42.411		Sportanlagen Elsterberg			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,04	400	400	400	400	400
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	398,04	400	400	400	400	400
2	= anteilige ordentliche Erträge	398,04	7.400	7.410	7.410	7.410	7.410
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,52	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	61,61	500	500	500	500	500
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.736,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	283,27	300	300	300	300	300
	424160 - Abfallgebühren	220,08	250	250	250	250	250
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	257,75	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.076,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.300	15.320	15.320	15.320	15.320
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	25.300	15.320	15.320	15.320	15.320
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.635,52	35.850	25.870	25.870	25.870	25.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.237,48	-28.450	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.005,80	-3.700	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.243,28	-32.150	-21.470	-21.470	-21.470	-21.470

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder					
Produktuntergruppe		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen					
Produkt		42.412	Sportanlagen Coschütz					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	19.289,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.289,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.766,98	30.150	23.050	23.050	23.050	23.050	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	11.945,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.604,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424110 - Heizkosten	210,74	400	400	400	400	400	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.018,15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	424130 - Energiekosten	17.098,46	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424140 - Wasserkosten	2.289,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424160 - Abfallgebühren	79,08	100	100	100	100	100	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	521,28	600	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.766,98	30.150	23.050	23.050	23.050	23.050	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.477,29	-11.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	826,02	400	830	830	830	830	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,02	400	830	830	830	830	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-826,02	-400	-830	-830	-830	-830	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.303,31	-11.550	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.421** Waldbad Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.141,10	67.400	67.350	67.350	67.350	67.350	
	341100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	970,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	343100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben.öffentl. Einr.	65.833,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattung Versicherung	427,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	87.972,78	107.650	107.700	107.700	107.700	107.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	107.887,16	85.450	88.950	91.600	93.000	95.700	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.940,22	42.850	45.000	46.350	47.050	48.450	
	401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	14.268,59	26.150	26.300	27.100	27.500	28.300	
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.434,23	0	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.096,26	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900	
	402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	583,66	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.803,66	8.600	9.600	9.900	10.050	10.350	
	403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	2.739,80	5.000	5.150	5.300	5.400	5.550	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14,94	0	0	0	0	0	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,80	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.592,83	54.050	49.600	49.300	49.300	49.300	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.908,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.627,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	423100 - Mieten und Pachten	46,21	200	100	100	100	100	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	438,76	450	450	450	450	450	
	424160 - Abfallgebühren	763,93	700	800	800	800	800	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.843,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	830,61	2.550	600	300	300	300	
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	642,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	153,49	150	150	150	150	150	
	427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	32.860,68	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.050	28.150	28.150	28.150	28.150
		471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,33	380	380	380	380	380	
	443131 - Telefongebühren	335,87	350	350	350	350	350	
	443132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
	444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.958,32	168.930	167.080	169.430	170.830	173.530	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-77.985,54	-61.280	-59.380	-61.730	-63.130	-65.830	

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.421** Waldbad Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.597,04	32.450	24.600	24.600	24.600	24.600
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.597,04	32.450	24.600	24.600	24.600	24.600
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-24.597,04	-32.450	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.582,58	-93.730	-83.980	-86.330	-87.730	-90.430

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.112** Stadtsanierung bis 2013

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.830	1.830	1.830	1.830	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.113** Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	4.440	4.440	4.440	4.440	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.114** Stadttumbau Ost

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuwi/Zusch lfd.Zw.Land	10.587,21 10.587,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.587,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429110 - Sonstige Dienstleistungen	17.562,04 17.562,04	35.000 35.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.562,04	35.000	3.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.974,83	-35.000	-3.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.974,83	-35.000	-3.000	0	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurerneuerung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.116** Revitalisierung Enka

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0	
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	15.818,16	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.818,16	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.818,16	0	0	0	0	0	

Produktbereich		52		Bau- und Grundstücksordnung			
Produktgruppe		52.2		Wohnungsbauförderung			
Produktuntergruppe		52.20		Wohnungsbauförderung			
Produkt		52.201		Kommunale Wohnungsverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.753,30	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
341100 - Mieten und Pachten	458.048,19	475.000	520.000	457.000	376.000	376.000	
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	30.474,36	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	294.528,17	270.000	278.000	235.000	195.000	195.000	
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.052,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattung Versicherung	7.254,94	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	797.008,24	783.650	831.650	725.650	604.650	604.650	
3 anteilige Personalaufwendungen	17.931,48	18.900	18.850	19.350	19.650	20.300	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.442,94	15.150	15.050	15.450	15.700	16.200
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	580,12	650	650	650	650	700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.908,42	3.100	3.150	3.250	3.300	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.281,07	527.600	399.550	345.150	311.850	311.850	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	393.984,10	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	0,00	14.200	0	0	0	0
	422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	84.014,39	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten	10.521,94	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	424110 - Heizkosten	193.065,69	200.000	140.000	110.000	93.000	93.000
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	12.755,07	12.900	12.900	10.500	9.500	9.500
	424130 - Energiekosten	21.785,19	22.000	15.800	10.000	7.800	7.800
	424140 - Wasserkosten	35.779,74	39.000	39.000	35.000	32.000	32.000
	424150 - Hausverwalter/-meister	70.699,26	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000
	424160 - Abfallgebühren	14.421,06	18.000	18.000	16.000	14.000	14.000
	424170 - Schornsteinfeger	1.358,49	1.500	2.250	2.200	2.100	2.100
	424180 - Grundsteuer	20.529,08	20.500	18.900	20.750	20.750	20.750
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	4.367,06	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.950	66.000	57.000	52.000	52.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	65.950	66.000	57.000	52.000	52.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000	
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	100,51	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443161 - Maklergebühren	0,00	0	15.000	18.000	0	0
	445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	346,65	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	881.659,71	621.450	500.400	440.500	384.500	385.150	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.651,47	162.200	331.250	285.150	220.150	219.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.403,07	59.400	78.400	83.610	83.610	78.400	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.403,07	59.400	78.400	83.610	83.610	78.400
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-78.403,07	-59.400	-78.400	-83.610	-83.610	-78.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.054,54	102.800	252.850	201.540	136.540	141.100	

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung				
Produktuntergruppe		53.10	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53.101	Elektrizitätsversorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.106,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	351100 - Konzessionsabgaben	85.106,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.522,36	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	6.394,77	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung					
Produkt	53.201	Gasversorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	351100 - Konzessionsabgaben	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.5	Energiemanagement				
Produktuntergruppe		53.50	Energiemanagement				
Produkt		53.501	Energiemanagement				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	0,00 0,00	6.500 6.500	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Dienstreisekosten 443131 - Telefongebühren	7.308,33 970,00 6.267,63 0,00 70,70	19.400 1.000 18.000 400 0	26.100 1.000 25.000 0 100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.308,33	19.400	26.100	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.101** Gemeindestraßen und Gehwege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.632,95	361.500	266.110	281.710	281.710	281.710
314100 - Zuwi/Zusch lfd.Zw.Land	120.180,60	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100
314102 - Zuwi/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	85.452,35	156.000	60.500	60.500	60.500	60.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	66.000	66.010	66.010	66.010	66.010
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	19.500	19.500	35.100	35.100	35.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	85.500	85.510	101.110	101.110	101.110
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	66.000	66.010	66.010	66.010	66.010
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	19.500	19.500	35.100	35.100	35.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten und Pachten	1.260,09	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.805,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	208.698,69	363.000	267.610	283.210	283.210	283.210
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.277,56	390.500	135.000	210.700	226.150	166.900
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	20.034,17	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	256.059,29	366.000	85.500	171.200	186.650	122.400
424160 - Abfallgebühren	4.140,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	8.487,76	2.000	6.500	1.500	1.500	6.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.532,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.141,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	881,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	383.100	384.100	415.300	415.300	415.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	333.700	334.700	334.700	334.700	334.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	49.400	49.400	80.600	80.600	80.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	297.277,56	773.600	519.100	626.000	641.450	582.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-88.578,87	-410.600	-251.490	-342.790	-358.240	-298.990
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.674,86	91.050	92.670	92.670	92.670	92.670
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.674,86	91.050	92.670	92.670	92.670	92.670
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-92.674,86	-91.050	-92.670	-92.670	-92.670	-92.670
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.253,73	-501.650	-344.160	-435.460	-450.910	-391.660

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.102** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0	
	348700 - Kostenerstattung Versicherung	1.500,62	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900,62	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.592,45	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.844,90	15.000	10.000	30.000	18.000	10.000	
	422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	29.513,04	0	0	0	0	0	
	427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	40.234,51	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.592,45	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.691,83	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-3.005,80	-3.700	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.697,63	-53.700	-40.010	-60.010	-48.010	-40.010	

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktuntergruppe		54.51	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		54.511	Straßenreinigung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500	
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	178,50	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178,50	500	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.700** öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,00	0	0	0	0	0	
	423100 - Mieten und Pachten	1.840,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.840,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.840,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich		95.595,97	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	20.900
aufgelöste Sonderposten		0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	23.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-		0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	20.900
2 = anteilige ordentliche Erträge		95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500
3 anteilige Personalaufwendungen		91.983,98	79.960	119.900	123.450	125.300	129.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		13.080,92	15.400	16.700	17.200	17.450	17.950
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit		40.934,34	49.200	79.800	82.150	83.400	85.900
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		19.427,00	260	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		534,83	650	700	750	750	750
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit		1.674,30	2.000	3.300	3.400	3.450	3.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.586,87	3.000	3.400	3.500	3.550	3.650
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit		7.821,20	9.350	16.000	16.450	16.700	17.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.924,52	100	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.854,44	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		9.932,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen		24.243,96	0	0	0	0	0
424140 - Wasserkosten		193,76	210	200	200	200	200
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		2.367,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		14,99	1.000	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		228,66	500	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen		1.904,44	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		1.968,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	21.400	21.300	21.300	21.300	39.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	7.150	7.050	7.050	7.050	7.050
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	14.250	14.250	14.250	14.250	32.350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.373,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		5.373,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		138.211,55	124.370	161.500	165.050	166.900	188.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-42.615,58	-8.470	-37.600	-41.150	-43.000	-52.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		139.390,88	157.550	139.390	139.390	139.390	139.390
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.390,88	157.550	139.390	139.390	139.390	139.390
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)		-139.390,88	-157.550	-139.390	-139.390	-139.390	-139.390
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-182.006,46	-166.020	-176.990	-180.540	-182.390	-191.590

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Produktuntergruppe		55.20	Öffentliche Gewässer					
Produkt		55.201	Gewässerunterhaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	11.158,08 11.158,08	11.100 11.100	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	843,92 843,92	7.100 7.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.418,81 3.418,81	4.000 4.000	3.420 3.420	3.420 3.420	3.420 3.420	3.420 3.420	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.418,81	-4.000	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.895,35	0	80	80	80	80	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produktuntergruppe		55.30	Bestattungswesen					
Produkt		55.301	Friedhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480	
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	480	480	480	480	
2	= anteilige ordentliche Erträge	396,00	400	480	480	480	480	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produktuntergruppe		55.56	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung				
Produkt		55.561	Waldbewirtschaftung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	2.533,00 2.533,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	27.057,10 27.057,10	30.350 30.350	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.590,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	16.288,76 16.288,76	25.700 25.700	16.200 16.200	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40 1.679,40	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.301** Vereinshaus Burgkeller

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.470	20.470	20.470	20.470	20.970
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	600	600	600	600	1.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.470	20.470	20.470	20.470	20.970
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	600	600	600	600	1.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	341100 - Mieten und Pachten	4.338,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	6.206,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	157,98	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.707,67	30.970	30.970	30.970	30.970	31.470
3	anteilige Personalaufwendungen	25.320,90	26.850	26.900	27.750	28.150	28.950
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.372,75	21.550	21.500	22.150	22.500	23.150
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	823,92	900	900	950	950	950
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.124,23	4.400	4.500	4.650	4.700	4.850
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,75	22.100	22.960	20.960	20.960	20.960
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	673,09	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	424110 - Heizkosten	7.888,52	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.499,46	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Energiekosten	2.641,95	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	424140 - Wasserkosten	1.239,05	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	424160 - Abfallgebühren	52,08	100	100	100	100	100
	424170 - Schornsteinfeger	81,50	100	160	160	160	160
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	4.287,75	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	589,24	200	200	200	200	200
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	67,11	200	200	200	200	200
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.250	26.230	26.230	26.230
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	24.850	24.830	24.830	24.830	24.830
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	2.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476,05	550	700	700	700	700
	443131 - Telefongebühren	430,95	500	650	650	650	650
	444120 - Versicherungen	45,10	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.916,70	79.750	81.290	80.140	80.540	82.140
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.209,03	-48.780	-50.320	-49.170	-49.570	-50.670
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.216,09	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,09	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.216,09	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.301	Vereinshaus Burgkeller				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.425,12	-50.130	-51.540	-50.390	-50.790	-51.890

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.302** Kulturhaus Coschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	341100 - Mieten und Pachten	5.718,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	614,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	6.827,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	635,89	1.000	500	500	500	500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.796,41	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.026,81	25.050	20.300	19.850	19.350	19.350	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	6.521,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424110 - Heizkosten	13.306,02	14.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.916,24	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
	424130 - Energiekosten	1.343,82	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424140 - Wasserkosten	1.621,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424160 - Abfallgebühren	234,70	300	300	300	300	300	
	424170 - Schornsteinfeger	55,12	100	100	100	100	100	
	424180 - Grundsteuer	2.154,31	2.150	550	600	600	600	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	198,38	200	600	600	100	100	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	497,42	0	500	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	178,08	0	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.550	5.520	5.520	5.520	5.520	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	5.550	5.520	5.520	5.520	5.520	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	600	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,40	0	0	0	0	0	
	443161 - Maklergebühren	1.142,40	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.769,21	31.200	26.420	25.970	25.470	25.470	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.972,80	-11.580	-6.800	-6.350	-5.850	-5.850	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,07	1.650	390	390	390	390	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,07	1.650	390	390	390	390	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-390,07	-1.650	-390	-390	-390	-390	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.362,87	-13.230	-7.190	-6.740	-6.240	-6.240	

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.303** Bürgerhaus Losa

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760		
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,34	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100		
	341100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.068,34	1.200	1.100	1.100	1.100		
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.068,34	7.960	7.860	7.860	7.860	7.860		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	265,26	500	500	500	500		
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	324,68	350	350	350	350		
	424130 - Energiekosten	733,77	800	800	800	800		
	424160 - Abfallgebühren	49,08	50	50	50	50		
	424170 - Schornsteinfeger	57,62	100	100	100	100		
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	216,62	300	300	300	300		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.850	2.840	2.840	2.840	2.840		
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.850	2.840	2.840	2.840		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.647,03	9.950	9.940	9.940	9.940	9.940		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-578,69	-1.990	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-578,69	-1.990	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080		

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.304** Bürgerhaus Scholas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	341100 - Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.944,35	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.944,35	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,07	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	853,92	300	500	500	500	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	180,24	200	200	200	200	
	424130 - Energiekosten	1.393,96	1.500	1.200	1.200	1.200	
	424140 - Wasserkosten	262,28	300	350	350	350	
	424160 - Abfallgebühren	271,67	300	400	400	400	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000	2.990	2.990	2.990	2.990	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	3.000	2.990	2.990	2.990	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.962,07	9.700	9.740	9.740	9.740	9.740	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.017,72	-1.340	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.017,72	-1.340	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktuntergruppe		57.30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		57.305		Bürgerhaus Görschnitz			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,16	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	341100 - Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.339,16	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.339,16	11.520	11.120	11.120	11.120	11.120
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,49	5.350	5.500	5.100	5.100	5.100
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	961,00	500	500	500	500	500
	424110 - Heizkosten	1.287,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	440,25	450	450	450	450	450
	424130 - Energiekosten	1.707,40	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
	424140 - Wasserkosten	424,61	450	500	500	500	500
	424160 - Abfallgebühren	63,00	100	100	100	100	100
	424170 - Schornsteinfeger	58,44	100	150	150	150	150
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	190,73	200	600	200	200	200
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.132,49	15.510	15.660	15.260	15.260	15.260
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.793,33	-3.990	-4.540	-4.140	-4.140	-4.140
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	321,23	200	320	320	320	320
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,23	200	320	320	320	320
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-321,23	-200	-320	-320	-320	-320
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.114,56	-4.190	-4.860	-4.460	-4.460	-4.460

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.307** Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	19.476,43	20.800	21.000	21.650	21.950	22.600	
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.693,85	16.700	16.800	17.300	17.550	18.100	
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	632,71	700	700	750	750	750	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.149,87	3.400	3.500	3.600	3.650	3.750	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,12	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350	
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	722,33	700	500	500	500	500	
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	38,45	50	50	50	50	50	
	424130 - Energiekosten	1.196,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424140 - Wasserkosten	509,70	500	700	700	700	700	
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5,98	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	450	450	450	450	450	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	450	450	450	450	450	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.949,55	23.850	23.800	24.450	24.750	25.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.949,55	-23.850	-23.800	-24.450	-24.750	-25.400	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,95	100	20	20	20	20	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,95	100	20	20	20	20	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22,95	-100	-20	-20	-20	-20	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.972,50	-23.950	-23.820	-24.470	-24.770	-25.420	

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismus
Produktuntergruppe **57.50** Fremdenverkehr
Produkt **57.501** Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	0,00 0,00	0 0	4.800 4.800	6.100 6.100	0 0	0 0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	1.352,58 1.352,58	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.352,58	1.500	5.800	7.100	1.000	1.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel 429110 - Sonstige Dienstleistungen	3.097,19 3.097,19 0,00	1.500 1.500 0	8.100 1.500 6.600	34.700 1.500 33.200	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95 2.046,95	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.144,14	3.500	10.200	36.800	3.600	3.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismus
Produktuntergruppe **57.50** Fremdenverkehr
Produkt **57.502** Förderprogramm Verfügungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	850	850	850	850	850
	aufgelöste Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	850	850	850	850	850
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	850	850	850	850	850
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,02	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	1.399,02	0	0	0	0	0
	425310 - Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
	443120 - Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.065,02	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.065,02	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktuntergruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.311,84	2.717.900	2.904.100	2.992.400	3.084.850	3.320.250	
	301100 - Grundsteuer A	15.932,76	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600	
	301200 - Grundsteuer B	412.610,25	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150	
	301300 - Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000	
	303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	303200 - Hundesteuer	12.240,50	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.345.877,20	1.673.500	1.581.700	1.581.700	1.581.700	1.581.700	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200	
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.017.189,04	4.391.400	4.485.800	4.574.100	4.666.550	4.901.950	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.930,23	1.542.735	1.525.500	1.531.100	1.537.700	1.545.500	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	73.499,06	76.800	82.400	83.600	85.200	88.000	
	437210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000	
	437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.487,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.930,23	1.542.735	1.525.500	1.531.100	1.537.700	1.545.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.646.258,81	2.848.665	2.960.300	3.043.000	3.128.850	3.356.450	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.646.258,81	2.848.665	2.960.300	3.043.000	3.128.850	3.356.450	

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktuntergruppe		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0
	451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000

4.2 Teilfinanzhaushalt A

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe		11.11	Gemeindeorgane				
Produkt		11.111	Stadtrat, Ortschaftsräte und Bürgermeister				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	300	300	300	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	300	300	300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalauszahlungen	215.113,02	231.700	230.650	234.100	235.900	239.500	
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	93.650	95.050	97.900	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.101,05	19.000	19.750	20.350	20.650	21.250	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	104.401,93	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	727,65	800	850	850	900	900	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.644,07	3.900	4.150	4.250	4.300	4.450	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.220,90	0	0	0	0	0	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	10.443,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.356,73	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.605,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0	
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	743100 - Dienstreisekosten	2,50	0	0	0	0	0	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	2.675,36	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.553,79	281.400	277.550	281.500	283.800	287.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-261.348,79	-281.100	-277.250	-281.200	-283.500	-287.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-261.348,79	-281.100	-277.250	-281.200	-283.500	-287.500	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt		11.121	Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49,65	300	200	200	200	200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	49,65	300	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,77	0	200	200	200	200	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	292,77	0	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	12,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,36	300	400	400	400	400	
3	anteilige Personalauszahlungen	131.524,67	141.950	146.700	151.105	153.400	158.000	
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	106.850,87	114.600	118.250	121.800	123.600	127.350	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.132,48	4.650	4.900	5.050	5.150	5.300	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.541,32	22.700	23.550	24.255	24.650	25.350	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.469,43	28.920	25.050	25.550	24.350	24.350	
	723100 - Mieten und Pachten	2.137,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.084,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	725100 - KFZ - Kraftstoff	674,51	600	550	550	550	550	
	725110 - KFZ - Reparaturen	0,00	0	200	200	0	0	
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	39,89	1.500	500	1.500	500	500	
	725130 - KFZ - Steuern	124,00	150	150	150	150	150	
	725140 - KFZ- Versicherung	493,23	720	750	750	750	750	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.178,87	6.000	400	400	400	400	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	1.544,37	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	11.275,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.033,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	152,23	350	200	200	200	200	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	730,66	0	0	0	0	0	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.862,76	126.240	143.600	122.100	122.200	122.200
		742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	59.414,48	52.000	71.600	50.000	50.000	50.000
		742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		743100 - Dienstreisekosten	29,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.756,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt		11.121	Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	743130 - Portogebühren	2.521,85	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
	743131 - Telefongebühren	3.469,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0
	743170 - Büromaterial	1.499,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744120 - Versicherungen	38.821,77	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.856,86	297.110	315.350	298.755	299.950	304.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-274.501,50	-296.810	-314.950	-298.355	-299.550	-304.150
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.032,04	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.032,04	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-290.533,54	-296.810	-314.950	-298.355	-299.550	-304.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt		11.122	Elsterberg Nachrichten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.467,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.467,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.587,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen	22.472,30	23.750	24.750	25.450	25.800	26.600
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.100,95	19.050	19.750	20.350	20.650	21.250
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	727,64	800	850	850	850	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.643,71	3.900	4.150	4.250	4.300	4.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,13	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	169,85	0	0	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	118,36	50	50	50	50	50
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	11.949,92	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 - Dienstreisekosten	2,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.078,13	38.800	40.300	41.000	41.350	42.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.490,68	-30.600	-30.300	-31.000	-31.350	-32.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.490,68	-30.600	-30.300	-31.000	-31.350	-32.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.13	Finanzmanagement
Produkt		11.131	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115,85	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	100,85	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	641100 - Mieten und Pachten	5.538,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968,19	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalauszahlungen	191.045,57	203.600	204.050	210.000	213.000	219.200
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	148.062,98	158.300	157.700	162.450	164.850	169.800
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.197,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.108,88	6.450	6.500	6.700	6.800	7.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.675,90	31.650	32.650	33.650	34.150	35.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,02	0	0	0	0	0
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.683,64	53.800	20.150	14.150	14.150	8.150
	743100 - Dienstreisekosten	153,34	150	150	150	150	150
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	10.639,30	0	500	500	500	500
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.131	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.795,23	257.400	224.200	224.150	227.150	227.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230.172,23	-248.400	-215.700	-215.650	-218.650	-218.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-230.172,23	-248.400	-215.700	-215.650	-218.650	-218.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.13	Finanzmanagement
Produkt		11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.294,35	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	641100 - Mieten und Pachten	20.830,36	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.963,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	7.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.179,35	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	anteilige Personalauszahlungen	91.541,15	96.900	97.850	100.800	102.300	105.350
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	73.536,90	78.400	78.500	80.850	82.050	84.500
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.331,48	3.200	3.250	3.350	3.400	3.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.672,77	15.300	16.100	16.600	16.850	17.350
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575,37	21.450	7.050	7.300	7.300	7.300
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	29,20	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.370,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	7.501,74	6.250	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	186,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	724140 - Wasserkosten	26,70	50	50	50	50	50
	724180 - Grundsteuer	0,00	10.500	3.850	4.100	4.100	4.100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	439,97	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	20,00	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743100 - Dienstreisekosten	16,65	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.133,17	128.350	114.900	118.100	119.600	122.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-65.953,82	-97.350	-87.900	-91.100	-92.600	-95.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	308.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	13.000	308.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	308.000	0

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.13	Finanzmanagement
Produkt		11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	15.000	0	0	385.000	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	0	0	0	385.000	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.586,65	38.000	10.000	25.000	395.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.586,65	-38.000	-10.000	-12.000	-87.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.540,47	-135.350	-97.900	-103.100	-179.600	-105.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt		11.161	Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	641100 - Mieten und Pachten	4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.134,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.299,24	37.950	31.350	31.350	31.350	31.350
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.203,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Heizkosten	14.925,38	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.231,72	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	724130 - Energiekosten	6.573,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724140 - Wasserkosten	1.251,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724160 - Abfallgebühren	424,16	650	650	650	650	650
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	0,00	700	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.689,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.299,24	37.950	31.350	31.350	31.350	31.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.244,56	-30.350	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.244,56	-30.350	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt		11.162	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	210,08	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,13	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten und Pachten	237,03	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	252,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,41	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.138,05	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	150,36	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,62	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	499.951,06	533.900	566.850	583.850	592.650	610.400
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	375.019,47	428.050	453.500	467.100	474.100	488.300
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	27.409,13	2.500	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.768,57	17.150	18.450	19.000	19.300	19.900
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.112,82	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.068,09	85.600	94.900	97.750	99.250	102.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,98	600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.879,81	113.650	129.650	129.650	129.650	129.650
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	668,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	31.872,96	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	724110 - Heizkosten	6.248,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.245,05	950	950	950	950	950
	724130 - Energiekosten	5.522,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724140 - Wasserkosten	2.050,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Abfallgebühren	853,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724170 - Schornsteinfeger	244,02	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	146,80	400	50	50	50	50
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	806,85	800	800	800	800	800
	725100 - KFZ - Kraftstoff	20.260,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725110 - KFZ - Reparaturen	6.001,18	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt		11.162	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.071,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725130 - KFZ - Steuern	2.337,63	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	725140 - KFZ- Versicherung	3.044,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	7.239,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	3.648,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	1.329,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	3.287,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,19	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Dienstreisekosten	533,54	500	500	500	500	500
4	743131 - Telefongebühren	429,65	450	500	500	500	500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.794,06	648.500	697.500	714.500	723.300	741.050
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-617.806,44	-648.500	-697.500	-714.500	-723.300	-741.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.953,15	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-802.759,59	-648.500	-697.500	-714.500	-723.300	-741.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.121	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.953,69	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.953,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879,79	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,10	600	0	0	0	1.500
	743130 - Portogebühren	1.246,10	600	0	0	0	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben					
Produkt		12.211	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.098,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 - Verwaltungsgebühren		1.656,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.442,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.884,58	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private		1.884,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.433,35	11.000	15.000	15.000	15.000
	3	anteilige Personalauszahlungen		50.823,04	53.500	53.450	55.100	55.850
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		40.990,38	43.000	42.700	44.000	44.650	46.000	
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.643,82	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.188,84	8.750	8.950	9.250	9.350	9.650	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.263,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		5.719,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		18,00	0	0	0	0	0	
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		526,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.086,36	62.000	61.950	63.600	64.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-43.653,01	-51.000	-46.950	-48.600	-49.350	-51.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-43.653,01	-51.000	-46.950	-48.600	-49.350	-51.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.212	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	5.647,02	6.000	5.950	6.150	6.250	6.450
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.554,45	4.800	4.750	4.900	5.000	5.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	182,74	200	200	200	200	250
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	909,83	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,96	100	100	100	100	100
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	64,96	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711,98	6.100	6.050	6.250	6.350	6.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.264,48	-4.900	-5.050	-5.250	-5.350	-5.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.264,48	-4.900	-5.050	-5.250	-5.350	-5.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe		12.22	Melde- und Personenstandswesen				
Produkt		12.221	Pass- und Meldeangelegenheiten				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)						
		2024											
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								EUR					
		1	2	3	4	5	6						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
	631100 - Verwaltungsgebühren	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000						
3	anteilige Personalauszahlungen	41.203,68	44.200	49.900	51.300	51.900	53.250						
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.537,12	29.300	33.650	34.700	35.200	36.250						
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.010,09	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900						
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.107,74	1.200	1.400	1.450	1.450	1.500						
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.548,73	6.000	7.050	7.250	7.350	7.600						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,31	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250						
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	250	250	250	250	250						
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	19.967,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,76	200	0	0	0	0						
	743100 - Dienstreisekosten	453,76	200	0	0	0	0						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.624,75	64.650	75.150	76.550	77.150	78.500						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.906,05	-34.650	-35.150	-36.550	-37.150	-38.500						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-31.906,05	-34.650	-35.150	-36.550	-37.150	-38.500						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe		12.22	Melde- und Personenstandswesen					
Produkt		12.222	Personenstandsangelegenheiten					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.478,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	631100 - Verwaltungsgebühren		4.478,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		142,85	150	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		142,85	150	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.621,55	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen		48.857,81	42.550	46.450	47.900	48.550	50.050
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		32.895,15	34.300	37.200	38.350	38.900	40.100
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		6.240,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.315,65	1.400	1.550	1.600	1.600	1.650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.520,01	6.850	7.700	7.950	8.050	8.300
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.887,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		248,30	400	250	250	250	250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		248,30	400	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840,32	850	950	950	950	950
	743100 - Dienstreisekosten		29,15	0	100	100	100	100
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		811,17	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.946,43	43.800	47.650	49.100	49.750	51.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-45.324,88	-39.150	-43.150	-44.600	-45.250	-46.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-45.324,88	-39.150	-43.150	-44.600	-45.250	-46.750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz			
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz			
Produkt		12.601	Brand- und Katastrophenschutz			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.650,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	641100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	600	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.466,01	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3	anteilige Personalauszahlungen	13.966,48	14.950	13.650	14.100	14.300	14.700
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.247,54	12.000	10.900	11.250	11.400	11.750
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	452,43	500	450	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.266,51	2.450	2.300	2.350	2.400	2.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.953,22	77.300	94.900	87.400	87.400	88.400
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.960,02	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	862,18	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.141,99	1.700	9.500	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten	4.359,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.860,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	724130 - Energiekosten	7.322,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724140 - Wasserkosten	2.333,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724160 - Abfallgebühren	625,05	800	800	800	800	800
	724170 - Schornsteinfeger	159,43	150	150	150	150	150
	724180 - Grundsteuer	232,23	350	0	0	0	0
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.637,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725100 - KFZ - Kraftstoff	2.074,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725110 - KFZ - Reparaturen	3.543,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	9.142,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100
	725140 - KFZ- Versicherung	2.934,04	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.557,95	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	17.705,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz			
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz			
Produkt		12.601	Brand- und Katastrophenschutz			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkfl, Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	14.633,49	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.366,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	428,53	500	600	600	600	600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.487,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.824,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Dienstreisekosten	185,34	500	500	500	500	500
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	319,60	350	350	350	350	350
	743130 - Portogebühren	43,23	0	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	1.288,25	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	743170 - Büromaterial	81,19	100	100	100	100	100
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	-1.133,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.928,97	142.250	160.350	153.300	153.500	154.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.462,96	-122.050	-140.150	-133.100	-133.300	-134.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	3.000	8.000	200.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.355,98	0	-20.000	-3.000	-8.000	-100.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-97.106,98	-122.050	-160.150	-136.100	-141.300	-234.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft					
Produkt		21.111	Schule Elsterberg					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.321,49	12.000	28.500	28.500	39.000	53.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.521,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.800,00	0	17.500	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100	
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,36	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.060,96	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
	641100 - Mieten und Pachten	-51.700,96	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	2.136,93	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,18	120.600	143.600	143.600	154.100	168.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	223.580,64	222.950	247.900	255.350	259.150	266.950	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	168.452,03	172.050	188.950	194.600	197.550	203.450	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	11.482,64	7.700	9.150	9.450	9.550	9.850	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.534,85	7.000	7.800	8.050	8.150	8.400	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	265,96	350	350	350	350	350	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.493,58	34.350	38.850	40.000	40.600	41.850	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.351,58	1.500	2.800	2.900	2.950	3.050	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.731,86	189.250	197.000	180.000	195.000	215.000	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	51.874,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	230.441,50	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	1.907,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724110 - Heizkosten	53.115,53	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	8.244,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	724130 - Energiekosten	22.721,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	724140 - Wasserkosten	6.613,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	724160 - Abfallgebühren	1.844,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200	
724180 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100		

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft					
Produkt		21.111	Schule Elsterberg					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	11.518,24	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.414,26	1.000	35.000	25.000	40.000	60.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	901,23	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	204,54	250	300	300	300	300	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	942,08	500	500	500	500	500	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	21.454,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,96	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.821,05	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	743100 - Dienstreisekosten	50,40	0	0	0	0	0	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	83,05	200	100	100	100	100	
	743130 - Portogebühren	132,00	150	150	150	150	150	
	743131 - Telefongebühren	986,54	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	743170 - Büromaterial	52,53	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	882,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.706,06	428.850	461.200	451.650	470.450	498.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-697.209,24	-308.250	-317.600	-308.050	-316.350	-330.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.390,75	550.000	232.500	25.000	40.000	60.000	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt	21.111	Schule Elsterberg						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-47.390,75	-165.880	-69.750	-7.500	-12.000	-18.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-744.599,99	-474.130	-387.350	-315.550	-328.350	-348.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		27.2	Bibliothek			
Produktuntergruppe		27.20	Bibliothek			
Produkt		27.201	Bibliothek			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3	anteilige Personalauszahlungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	5.207,50	2.650	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,00	750	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,06	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300
	724110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	486,26	100	100	100	100	100
	724130 - Energiekosten	1.801,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	724140 - Wasserkosten	91,82	100	100	100	100	100
	724180 - Grundsteuer	129,84	130	50	50	50	50
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	77,42	0	0	0	0	0
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	339,70	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,42	50	650	650	650	650
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	0,00	0	600	600	600	600
	744120 - Versicherungen	57,42	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,98	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28.101	Heimat- und Brauchtumspflege				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	641100 - Mieten und Pachten	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,68	1.000	250	250	250	250	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	357,58	500	250	250	250	250	
	727160 - Kulturprogramm	495,10	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,00	1.500	900	900	900	900	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	788,00	1.500	900	900	900	900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,68	4.000	2.950	2.950	2.950	2.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.102	Ruine			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	641100 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	607,79	500	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,56	4.350	10.650	3.650	3.650	3.650
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	325,53	1.000	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	724130 - Energiekosten	922,07	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	724140 - Wasserkosten	1.472,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	724160 - Abfallgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	50	50	50	50
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,56	4.350	10.650	3.650	3.650	3.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.787,23	-2.850	-9.050	-2.050	-2.050	-2.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.787,23	-2.850	-9.050	-2.050	-2.050	-2.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.103	kulturelle Veranstaltungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	2.000	71.000	2.000	2.000	2.000	
	641100 - Mieten und Pachten	420,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	45.000	0	0	0	
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	5.000	0	0	0	
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,17	2.000	76.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.537,93	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	968,04	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	296,53	0	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	273,36	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,69	2.000	45.250	2.000	2.000	2.000	
	724160 - Abfallgebühren	0,00	0	250	0	0	0	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	0	4.000	0	0	0	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a .	0,00	0	3.000	0	0	0	
	727160 - Kulturprogramm	96,69	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
	727162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
	727163 - Security	0,00	0	5.000	0	0	0	
	727164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
		742110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	10.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,62	3.300	56.550	3.300	3.350	3.350	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.379,45	-1.300	19.450	-1.300	-1.350	-1.350	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.379,45	-1.300	19.450	-1.300	-1.350	-1.350	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen				
Produkt		36.511	Kinderhort				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	281.796,70	272.000	262.100	262.100	262.100	262.100	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	279.696,70	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.453,58	110.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	108.453,58	110.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.739,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	22.739,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.990,13	402.000	430.100	430.100	430.100	430.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	374.328,67	456.350	512.250	527.650	535.550	551.600	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	299.669,19	367.200	410.350	422.650	429.000	441.850	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.493,28	0	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	12.262,11	14.900	16.700	17.200	17.450	18.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.283,73	74.250	85.200	87.800	89.100	91.750	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	620,36	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,41	29.100	17.150	17.150	17.150	17.150	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	981,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724110 - Heizkosten	3.360,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	452,49	450	450	450	450	450	
	724130 - Energiekosten	1.324,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	724140 - Wasserkosten	941,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	724160 - Abfallgebühren	379,54	500	500	500	500	500	
	724170 - Schornsteinfeger	57,96	150	150	150	150	150	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	3.745,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	6.244,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	307,54	300	500	500	500	500	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	852,74	11.000	800	800	800	800	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	162,28	200	250	250	250	250	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.380,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,03	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
		742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	330,29	400	400	400	400	400

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen					
Produkt		36.511	Kinderhort					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	262,90	300	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	435,82	400	550	550	550	550	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	11,58	10	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.633,11	486.660	530.600	546.000	553.900	569.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		16.357,02	-84.660	-100.500	-115.900	-123.800	-139.850
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.276,09	0	0	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		85.276,09	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-85.276,09	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-68.919,07	-84.660	-100.500	-115.900	-123.800	-139.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen					
Produkt		36.512	Kindereinrichtungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0	0
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.389,19	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.389,19	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen				
Produkt		36.521	Kindertagesstätte Elsterberg				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	224.660,15 224.660,15	226.000 226.000	255.000 255.000	255.000 255.000	255.000 255.000	255.000 255.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00 768,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122.530,97 122.530,97	100.000 100.000	184.000 184.000	184.000 184.000	184.000 184.000	184.000 184.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlung aus Verkauf	54.565,50 54.565,50	55.000 55.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände 648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	51.201,70 21.821,52 29.380,18	24.000 24.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 669101 - Spendeneinzahlungen	8.728,25 8.728,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.454,57	405.000	514.000	514.000	514.000	514.000
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer 701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte 702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	820.530,15 640.723,20 15.903,14 25.745,34 128.582,95 3.787,94 5.787,58	931.150 740.250 8.900 30.000 149.900 2.100 0	872.150 690.100 8.100 28.500 143.700 1.750 0	898.300 710.800 8.350 29.350 148.000 1.800 0	911.800 721.500 8.500 29.800 150.200 1.800 0	939.150 743.150 8.750 30.700 154.700 1.850 0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 724110 - Heizkosten 724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung 724130 - Energiekosten 724140 - Wasserkosten 724160 - Abfallgebühren 724170 - Schornsteinfeger 724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	89.339,60 14.867,77 1.272,58 1.201,42 6.716,61 2.700,84 685,14 0,00 3.601,52	97.200 4.000 16.000 1.200 4.000 4.000 550 100 4.000	85.700 2.000 13.000 1.200 4.000 4.000 500 100 4.000	85.700 2.000 13.000 1.200 4.000 4.000 500 100 4.000	85.700 2.000 13.000 1.200 4.000 4.000 500 100 4.000	85.700 2.000 13.000 1.200 4.000 4.000 500 100 4.000

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.521	Kindertagesstätte Elsterberg					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.040,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	4.019,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	1.831,31	2.000	800	800	800	800	800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	627,43	600	600	600	600	600	600
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	45,37	0	0	0	0	0	0
	727154 - Verpflegung Kita	47.026,18	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.703,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727160 - Kulturprogramm	0,00	750	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,66	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	377,76	400	400	400	400	400	400
	743100 - Dienstreisekosten	252,61	250	300	300	300	300	300
	743131 - Telefongebühren	385,97	400	350	350	350	350	350
	744120 - Versicherungen	32,32	20	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.918,41	1.029.420	958.950	985.100	998.600	1.025.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448.463,84	-624.420	-444.950	-471.100	-484.600	-511.950	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.817,70	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-484.281,54	-624.420	-444.950	-471.100	-484.600	-511.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen				
Produkt		36.522	Kindertagesstätte Coschütz				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.689,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.689,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.876,77	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.876,77	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.737,65	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	20.737,65	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	9.072,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.377,20	167.000	214.000	214.000	214.000	214.000
3	anteilige Personalauszahlungen	347.703,37	371.800	394.700	406.500	412.650	425.000
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	280.391,88	299.750	315.900	325.350	330.250	340.150
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	11.606,31	12.150	13.050	13.450	13.650	14.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.705,18	59.900	65.750	67.700	68.750	70.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.054,18	40.100	37.300	36.800	36.800	36.800
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.489,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten	3.522,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	457,30	450	450	450	450	450
	724130 - Energiekosten	3.084,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724140 - Wasserkosten	985,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Abfallgebühren	214,74	250	250	250	250	250
	724170 - Schornsteinfeger	60,65	100	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.795,91	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	772,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	251,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	129,62	250	250	250	250	250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	239,67	250	250	250	250	250
	727154 - Verpflegung Kita	17.014,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.034,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,27	960	1.050	1.050	1.050	1.050
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	694,92	400	400	400	400	400

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.522	Kindertagesstätte Coschütz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	743100 - Dienstreisekosten	236,95	200	250	250	250	250	
	743131 - Telefongebühren	385,97	350	350	350	350	350	
	744120 - Versicherungen	6,43	10	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,82	412.860	433.050	444.350	450.500	462.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-215.704,62	-245.860	-219.050	-230.350	-236.500	-248.850	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	0	0	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.426,26	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.426,26	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-218.130,88	-245.860	-219.050	-230.350	-236.500	-248.850	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.101	Unterstützung von Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen			
Produkt		42.411	Sportanlagen Elsterberg			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			2024			das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		412,29	400	400	400
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		412,29	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412,29	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.741,78	7.550	7.550	7.550
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		61,61	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		5.736,41	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		287,20	300	300	300
	724140 - Wasserkosten		52,83	0	0	0
	724160 - Abfallgebühren		269,58	250	250	250
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		257,75	500	500	500
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		1.076,40	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		3.000,00	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.741,78	10.550	10.550	10.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-10.329,49	-10.150	-10.150	-10.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-10.329,49	-10.150	-10.150	-10.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					

Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen			
Produkt		42.412	Sportanlagen Coschütz			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.784,41	30.150	23.050	23.050	23.050	23.050
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.343,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.604,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.039,74	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	724130 - Energiekosten	23.548,27	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724140 - Wasserkosten	2.426,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Abfallgebühren	85,08	100	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	521,28	600	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.784,41	30.150	23.050	23.050	23.050	23.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-24.189,27	-11.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-24.189,27	-11.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.42	Bäder			
Produkt		42.421	Waldbad Elsterberg			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.948,94	67.400	67.350	67.350	67.350	67.350
	641100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	777,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	65.833,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	427,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.780,62	86.700	86.750	86.750	86.750	86.750
3	anteilige Personalauszahlungen	107.887,16	85.450	88.950	91.600	93.000	95.700
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.940,22	42.850	45.000	46.350	47.050	48.450
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	14.268,59	26.150	26.300	27.100	27.500	28.300
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.434,23	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.096,26	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	583,66	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.803,66	8.600	9.600	9.900	10.050	10.350
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	2.739,80	5.000	5.150	5.300	5.400	5.550
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14,94	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.443,98	54.050	49.600	49.300	49.300	49.300
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.908,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.627,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723100 - Mieten und Pachten	46,21	200	100	100	100	100
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	444,85	450	450	450	450	450
	724160 - Abfallgebühren	753,93	700	800	800	800	800
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.843,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	830,61	2.550	600	300	300	300
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Umwst	642,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	153,49	150	150	150	150	150

Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.42	Bäder			
Produkt		42.421	Waldbad Elsterberg			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	31.715,74	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,33	380	380	380	380	380	
	743131 - Telefongebühren	335,87	350	350	350	350	350	
	743132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.809,47	139.880	138.930	141.280	142.680	145.380	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-72.028,85	-53.180	-52.180	-54.530	-55.930	-58.630	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.165,91	-22.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-75.194,76	-75.680	-52.180	-54.530	-55.930	-58.630	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung					
Produktuntergruppe		51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.114	Stadtumbau Ost					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.587,21 10.587,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 729110 - Sonstige Dienstleistungen	20.185,36 5.225,41 14.959,95	35.000 0 35.000	3.000 0 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34 4.436,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621,70	35.000	3.000	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.034,49	-35.000	-3.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.034,49	-35.000	-3.000	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.116	Revitalisierung Enka

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,16	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	15.818,16	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,16	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.818,16	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.818,16	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung					
Produktuntergruppe		51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.118						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	120.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	120.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	120.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)			0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung					
Produktuntergruppe		52.20	Wohnungsbauförderung					
Produkt		52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	36.688,02 36.688,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten und Pachten 641101 - Mieten und Pachten steuerpfl. 641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten 641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst 646101 - Kostenersatz von Privat	710.360,98 458.971,90 30.674,63 214.020,28 6.044,17 650,00	783.000 475.000 32.000 270.000 6.000 0	831.000 520.000 30.000 278.000 3.000 0	725.000 457.000 30.000 235.000 3.000 0	604.000 376.000 30.000 195.000 3.000 0	604.000 376.000 30.000 195.000 3.000 0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Kostenersatz Versicherung	7.254,94 7.254,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.303,94	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen Arbetnehmer 702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.931,48 14.442,94 580,12 2.908,42	18.900 15.150 650 3.100	18.850 15.050 650 3.150	19.350 15.450 650 3.250	19.650 15.700 650 3.300	20.300 16.200 700 3.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung 722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen 723100 - Mieten und Pachten 724110 - Heizkosten 724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung 724130 - Energiekosten 724140 - Wasserkosten 724150 - Hausverwalter/-meister 724160 - Abfallgebühren 724170 - Schornsteinfeger 724180 - Grundsteuer 724190 - WartungReinigung u.-mittel	834.735,99 390.842,76 0,00 84.014,39 11.020,28 189.386,78 12.932,02 24.342,98 37.583,30 64.820,80 14.918,84 1.365,71 0,00 3.508,13	527.600 110.000 14.200 0 10.500 200.000 12.900 22.000 39.000 74.500 18.000 1.500 20.500 4.500	399.550 60.000 0 0 11.700 140.000 12.900 15.800 39.000 75.000 18.000 2.250 18.900 6.000	345.150 60.000 0 0 11.700 110.000 10.500 10.000 35.000 63.000 16.000 2.200 20.750 6.000	311.850 60.000 0 0 11.700 93.000 9.500 7.800 32.000 55.000 14.000 2.100 20.750 6.000	311.850 60.000 0 0 11.700 93.000 9.500 7.800 32.000 55.000 14.000 2.100 20.750 6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000	

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung					
Produktuntergruppe		52.20	Wohnungsbauförderung					
Produkt		52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	100,51	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743161 - Maklergebühren	0,00	0	15.000	18.000	0	0	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	346,65	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.114,63	555.500	434.400	383.500	332.500	333.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.810,69	227.500	396.600	341.500	271.500	270.850	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.509,93	0	0	0	0	0	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.509,93	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.509,93	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.659,93	150.000	500.000	600.000	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.470,62	377.500	896.600	941.500	271.500	270.850	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	651100 - Konzessionsabgaben	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.426,10	85.000	108.300	108.300	108.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.373,27	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung	
Produktuntergruppe		53.20	Gasversorgung	
Produkt		53.201	Gasversorgung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	651100 - Konzessionsabgaben	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		53.5	Energiemanagement	
Produktuntergruppe		53.50	Energiemanagement	
Produkt		53.501	Energiemanagement	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.500	17.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	970,00	1.000	1.000	0	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	18.000	25.000	0	0	0
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	400	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	62,96	0	100	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.032,96	-12.900	-9.100	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.032,96	-14.400	-9.100	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen					
Produkt		54.101	Gemeindestraßen und Gehwege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	205.632,95	276.000	120.100	120.100	180.600	180.600	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.180,60	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	85.452,35	156.000	0	0	60.500	60.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	641100 - Mieten und Pachten	1.519,97	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	2.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.220,37	277.500	121.600	121.600	182.100	182.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.678,68	390.500	74.500	150.200	226.150	166.900	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.021,23	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	138.610,65	366.000	25.000	110.700	186.650	122.400	
	724160 - Abfallgebühren	3.723,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	8.487,76	2.000	6.500	1.500	1.500	6.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	6.197,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.678,68	390.500	74.500	150.200	226.150	166.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	29.541,69	-113.000	47.100	-28.600	-44.050	15.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.418,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	300.000	810.500	385.500	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	939,00	0	0	0	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	939,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.357,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.841,02	10.600	0	0	0	0	
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen					
Produkt		54.101	Gemeindestraßen und Gehwege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		964.671,63	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		941.804,80	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.866,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		986.512,65	510.600	1.515.000	665.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-649.154,80	-132.600	-626.500	-279.500	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-619.613,11	-245.600	-579.400	-308.100	-59.050	200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen					
Produkt		54.102	Straßenbeleuchtung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.500,62	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,62	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.209,73	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.590,87	15.000	10.000	30.000	18.000	10.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	29.513,04	0	0	0	0	0	
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	55.105,82	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.209,73	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.309,11	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-95.309,11	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.511	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	178,50	500	500	500	500	500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	178,50	500	500	500	500	500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	54.7	öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe	54.70	öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	54.700	öffentlicher Personennahverkehr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.600,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.600,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	350,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	93.061,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3	anteilige Personalauszahlungen	91.983,98	79.960	119.900	123.450	125.300	129.000
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.080,92	15.400	16.700	17.200	17.450	17.950
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	40.934,34	49.200	79.800	82.150	83.400	85.900
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	19.427,00	260	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	534,83	650	700	750	750	750
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	1.674,30	2.000	3.300	3.400	3.450	3.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,87	3.000	3.400	3.500	3.550	3.650
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	7.821,20	9.350	16.000	16.450	16.700	17.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.924,52	100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040,03	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.202,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	24.243,96	0	0	0	0	0
	724140 - Wasserkosten	199,41	210	200	200	200	200
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	2.367,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	14,99	1.000	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	228,66	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	1.814,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	1.968,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.446,73	102.970	140.200	143.750	145.600	149.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.035,46	2.030	-27.200	-30.750	-32.600	-36.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	114.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	114.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	114.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,61	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.424,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.315,31	0	0	0	0	143.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-42.315,31	0	0	0	0	-29.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-87.350,77	2.030	-27.200	-30.750	-32.600	-65.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.201	Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produktuntergruppe		55.30	Bestattungswesen					
Produkt		55.301	Friedhof					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	480	480	480	480	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	480	480	480	480	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produktuntergruppe		55.56	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung					
Produkt		55.561	Waldbewirtschaftung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.533,00	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.533,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
	669101 - Spendeneinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.890,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.301	Vereinshaus Burgkeller					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	641100 - Mieten und Pachten	4.338,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.703,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	157,98	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	25.320,90	26.850	26.900	27.750	28.150	28.950	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.372,75	21.550	21.500	22.150	22.500	23.150	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	823,92	900	900	950	950	950	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.124,23	4.400	4.500	4.650	4.700	4.850	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580,53	22.100	22.960	20.960	20.960	20.960	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	735,38	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500	
	724110 - Heizkosten	2.213,43	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.534,14	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724130 - Energiekosten	3.469,29	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724140 - Wasserkosten	1.315,06	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
	724160 - Abfallgebühren	55,08	100	100	100	100	100	
	724170 - Schornsteinfeger	89,04	100	160	160	160	160	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.452,02	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	643,77	200	200	200	200	200	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	73,32	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,23	550	700	700	700	700	
	743131 - Telefongebühren	473,83	500	650	650	650	650	
	744120 - Versicherungen	83,40	50	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.558,66	53.500	55.060	53.910	54.310	55.110	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-36.353,21	-43.000	-44.560	-43.410	-43.810	-44.610	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-36.353,21	-43.000	-44.560	-43.410	-43.810	-44.610	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.301	Vereinshaus Burgkeller				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.302	Kulturhaus Coschütz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.145,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	641100 - Mieten und Pachten	5.718,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	614,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.176,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	635,89	1.000	500	500	500	500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.145,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.634,82	25.050	20.300	19.850	19.350	19.350	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.058,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	724110 - Heizkosten	13.348,33	14.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.942,82	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
	724130 - Energiekosten	1.551,37	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724140 - Wasserkosten	1.573,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	724160 - Abfallgebühren	231,70	300	300	300	300	300	
	724170 - Schornsteinfeger	55,12	100	100	100	100	100	
	724180 - Grundsteuer	0,00	2.150	550	600	600	600	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	198,38	200	600	600	100	100	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	497,42	0	500	0	0	0	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	178,08	0	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,40	0	0	0	0	0	
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.377,22	25.650	20.900	20.450	19.950	19.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.231,92	-10.650	-5.900	-5.450	-4.950	-4.950	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.231,92	-10.650	-5.900	-5.450	-4.950	-4.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.303	Bürgerhaus Losa					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,99	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	641100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.004,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004,99	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	265,26	500	500	500	500	500	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	329,18	350	350	350	350	350	
	724130 - Energiekosten	924,28	800	800	800	800	800	
	724160 - Abfallgebühren	49,08	50	50	50	50	50	
	724170 - Schornsteinfeger	57,62	100	100	100	100	100	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	216,62	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.842,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837,05	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-837,05	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.304	Bürgerhaus Scholas					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641100 - Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,07	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	853,92	300	500	500	500	500	500
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	182,74	200	200	200	200	200	200
	724130 - Energiekosten	101,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724140 - Wasserkosten	180,08	300	350	350	350	350	350
	724160 - Abfallgebühren	104,87	300	400	400	400	400	400
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,07	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.423,07	-700	-750	-750	-750	-750	-750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.423,07	-700	-750	-750	-750	-750	-750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.305	Bürgerhaus Görschnitz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,46	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800	
	641100 - Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.537,46	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537,46	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,88	5.350	5.500	5.100	5.100	5.100	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	961,00	500	500	500	500	500	
	724110 - Heizkosten	1.287,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	446,36	450	450	450	450	450	
	724130 - Energiekosten	1.770,04	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	
	724140 - Wasserkosten	453,25	450	500	500	500	500	
	724160 - Abfallgebühren	63,00	100	100	100	100	100	
	724170 - Schornsteinfeger	58,44	100	150	150	150	150	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	190,73	200	600	200	200	200	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,88	11.350	11.500	11.100	11.100	11.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.692,42	-2.150	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.692,42	-2.150	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktuntergruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.307	Öffentliche Toiletten					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		19.476,43	20.800	21.000	21.650	21.950	22.600
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		15.693,85	16.700	16.800	17.300	17.550	18.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		632,71	700	700	750	750	750
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.149,87	3.400	3.500	3.600	3.650	3.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.084,42	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		722,33	700	500	500	500	500
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		38,98	50	50	50	50	50
	724130 - Energiekosten		678,78	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	724140 - Wasserkosten		638,35	500	700	700	700	700
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		5,98	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.560,85	23.400	23.350	24.000	24.300	24.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-21.560,85	-23.400	-23.350	-24.000	-24.300	-24.950
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-21.560,85	-23.400	-23.350	-24.000	-24.300	-24.950
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		57.5	Tourismus						
Produktuntergruppe		57.50	Fremdenverkehr						
Produkt		57.501	Fremdenverkehr						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	6.100	0	0		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.800	6.100	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,58	1.500	5.800	7.100	1.000	1.000		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,19	1.500	8.100	34.700	1.500	1.500		
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.097,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.600	33.200	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144,14	3.500	10.200	36.800	3.600	3.600		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.5	Tourismus					
Produktuntergruppe		57.50	Fremdenverkehr					
Produkt		57.502	Förderprogramm Verfügungsfonds					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,02	0	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	1.399,02	0	0	0	0	0	0
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,02	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.065,02	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.580,94	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.645,96	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktuntergruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		2.591.650,67	2.717.900	2.904.100	2.992.400	3.084.850	3.320.250
	601100 - Grundsteuer A		15.650,52	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	601200 - Grundsteuer B		377.676,08	376.500	427.000	432.700	438.150	450.150
	601300 - Gewerbesteuer		860.987,99	900.000	966.000	979.600	997.600	1.058.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.184.556,75	1.249.700	1.302.000	1.369.000	1.435.000	1.592.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.003,93	132.700	136.000	138.000	141.000	147.000
	603100 - Vergnügungssteuer		10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	603200 - Hundesteuer		12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.345.877,20	1.673.500	1.581.700	1.581.700	1.581.700	1.581.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.344.382,00	1.672.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land		1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.937.527,87	4.391.400	4.485.800	4.574.100	4.666.550	4.901.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.380.593,42	1.542.735	1.525.500	1.531.100	1.537.700	1.545.500
	734100 - Gewerbesteuerumlage		83.377,25	76.800	82.400	83.600	85.200	88.000
	737210 - Kreisumlage		1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	737390 - Straßenentwässerungsumlage		32.272,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.380.593,42	1.542.735	1.525.500	1.531.100	1.537.700	1.545.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		2.556.934,45	2.848.665	2.960.300	3.043.000	3.128.850	3.356.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		2.556.934,45	2.848.665	2.960.300	3.043.000	3.128.850	3.356.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktuntergruppe		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
2	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute		53.897,42 53.897,42	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015 751720 - Zinsauszahlungen 3400000948		520,52 510,00 10,52	500 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520,52	500	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61.301	Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			147.300	0			
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			147.300	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			330.000	0			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			330.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-182.700	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: F erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1; Listentyp = F;
Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

4.3 Teilfinanzhaushalt B

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-810	Dokumentenmanagementsystem									Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 8									ALV > 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.422,34	-36.422,34

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.121	Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2022-811	Programm VOIS Einwohnermeldeam							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.906,67	-12.906,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.121	Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-738	Büromöbel Rathaus								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2024					Klasse: 8			ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
783200 - Kauf Anlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.945,39	-7.945,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement									
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2023-111	Erwerb Parkplatz Karl-Marx-Str							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 7							Erwerb Grundstücke		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement									
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-115	Vermessung und Erwerb Grundstü							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 7	Erwerb Grundstücke			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.323,90	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-315	Activity Park Stausee Noßwitz						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 3						Baumaßnahme			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57,60	0	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	-77.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-505	Buswartehäuschen Ortsumgehung							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement									
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2023-530	Buswartehäuschen Plauensche St					Verantw.: -				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3		Baumaßnahme			

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-513	Anschlussarbeiten Baugrundstüc							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.205,15	-11.205,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.162	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-710	Multicar für Bauhof							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	175.552,15 175.552,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	175.552,15 175.552,15	175.552,15 175.552,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	175.552,15	175.552,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.552,15	-175.552,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.601	Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-606	Ausbau FW-Stützpunkt Coschütz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.000	-8.000	-100.000	0	0	-111.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.601	Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-717	Feuerwehrfahrzeug GWL 1							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.000,00	-170.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-144.000	-164.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.111	Schule Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2019-006	Ersatzneubau Schulsporthalle							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.993,40	-41.993,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.111	Schule Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-623	Umbau Hausmeisterwohnung zum K							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3,79	3,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.111	Schule Elsterberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	2025-612	Umbau ehemalige Schulküche							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 3	Baumaßnahme				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000	
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-165.880	-60.000	0	0	0	0	0	-165.880	-225.880	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.111	Schule Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-735	Interaktive Tafel Grundschule							Verantw.: -		
Gültigkeit:	31.01.2024 - 31.12.2024					Klasse: 8			ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.401,14	-5.401,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.111	Schule Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-708	Start-Chancen-Programm						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 8						ALV > 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.750	0	-7.500	-12.000	-18.000	0	0	-47.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	36.511	Kinderhort									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-612	Hort - Ausbau Dachgeschoss							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.179,93	-282.179,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	36.511	Kinderhort									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-924	Außenjalousien Hort							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.521	Kindertagesstätte Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-723	Spielgerät Kita Zitronenbäumch							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
783200 - Kauf Anlagevermögen	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.143,31	-27.143,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.521	Kindertagesstätte Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-740	Kinderküche Kita Zitronenbäumc							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.11.2024 -						Klasse: 8	ALV > 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
783200 - Kauf Anlagevermögen	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.674,39	-8.674,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.522	Kindertagesstätte Coschütz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-615	zweiter baulicher Rettungsweg							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.426,26	-147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.42	Bäder									
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-716	Beckenreinigungsgerät Waldbad							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.943,41	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	-24.443,41	-24.443,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-741	Schaukel Waldbad								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8								ALV > 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	-2.699,77	-2.699,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.42	Bäder									
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-936	Digitalphotometer mit Zubehör							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
783200 - Kauf Anlagevermögen	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.222,50	-1.222,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.118										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-603	Stadtumbaugebiet Bahnhofsvorst						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 3						Baumaßnahme			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung									
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung									
Produkt	52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-132	Verkauf Kleingera, Hauptstr.14							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 10					Verkauf Gebäude				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.901,83	-8.901,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung									
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung									
Produkt	52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-139	Verkauf WE Friedhofstr. 23 a							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 10	Verkauf Gebäude			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.052,75	-2.052,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.5	Energiemanagement									
Produktuntergruppe	53.50	Energiemanagement									
Produkt	53.501	Energiemanagement									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-929	Kommunale Wärmeplanung							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-108	Erwerb Straßenflächen pauschal								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 7								Erwerb Grundstücke	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.841,02	-21.841,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-234	Erwerb Straßenflächen Grundstü							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 7	Erwerb Grundstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000	
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-325	Vermessung Straßenfl. Flurst.							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 4							Zerlegung Flurstücke		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0	0	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2016-603	Ersatzneubau Noßwitzbrücke übe							Verantw.: Frau Rus		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.460,00	0	378.000	888.500	0	385.500	0	0	0	471.460	1.745.460
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
681130 - Investitionspauschale	0,00	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000	156.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	300.000	810.500	0	385.500	0	0	0	300.000	1.496.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.460,00	0	378.000	888.500	0	385.500	0	0	0	471.460	1.745.460
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.281,88	0	-122.000	-611.500	0	-264.500	0	0	0	-28.540	-904.540

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2020-501	Grundhafter Ausbau Kirchplatz							Verantw.: Frau Rus		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-679.667,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-679.667,83	-679.667,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-317	Erschließungsweg Walter-Suchan							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.866,83	-22.866,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-920	Erneuerung Spielplatz Scholas							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75,15	-2.749	0	0	0	0	0	0	0	-2.824,15	-2.824,15
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-603	Erneuerung Spielplatz Kleinger							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349,46	1.349,46
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.349,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349,46	1.349,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.349,46	0	0	0	0	0	0	143.000	0	1.349,46	144.349,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.349,46	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-1.349,46	-30.349,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-706	Spielgerät Sportplatz Coschütz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.890,70	-40.890,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.101	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-722	Sitzgruppe Görschnitz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Stand 04.09.2025
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.5	Tourismus									
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr									
Produkt	57.502	Förderprogramm Verfügungsfonds									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-716	mobile Bühne Burgruine							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.580,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.580,94	-47.580,94

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: F erw.
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1;
Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

5 Stellenplan

Stellenplan -

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 14	1					1	0	Aufwandsentschä- digung entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Kommunaldienst- aufwandsentschä- digungsverordnung
Beigeordneter Laufbahngruppe 2									
Laufbahngruppe 1									
Ingesamt:		1					1	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0					0	0	

Stellenplan -

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025		davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
11.111	5	0,4500					0,4500	0,4500	
11.121	5	0,9500					1,4500	0,9500	
11.121	6	0,2000					0,2000	0,2000	
11.121	9c	0,4900					0,4900	0,4900	
11.121	11	1,0000					1,0000	1,0000	
11.122	5	0,4500					0,4500	0,4500	
11.131	5	0,3000					0,3000	0,3000	
11.131	6	1,9000					1,9000	1,9000	
11.131	11	0,7000					0,7000	0,7000	
11.132	5	0,7000					0,7000	0,7000	
11.132	6	0,5000					0,5000	0,5000	
11.132	11	0,3000					0,3000	0,3000	
11.162	3	0,1000					8,0000		
11.162	5	9,0000					0,0000		
11.162	7	1,0000					1,0000		
12.211	5	0,9000					0,9000	0,9000	
12.212	5	0,1000					0,1000	0,1000	
12.221	5	0,0000					0,8000		
12.221	6	0,8000					0,0000	0,8000	

Stellenplan -

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025		davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
12.222	9c	0,4900					0,4900	0,4900	
12.601	5	0,0000					0,2000		
12.601	6	0,2000					0,0000		
21.111	1	0,6400					0,6400		
21.111	2	1,4600					1,4600		
21.111	3	0,8000					0,8000		
21.111	4	1,0000					1,0000		
21.111	5	0,7700					0,7700		
27.201	2	0,0000					0,1800		
36.511	2	0,3700					0,3700		
36.511	3	0,2000					0,2000		
36.511	S8a	6,4600					5,9000		
36.511	S 16	0,9000					0,0000		
36.521	1	1,1300					1,1300		
36.521	3	0,5000					0,5000		
36.521	S3	0,5100					0,6200		
36.521	S8a	10,5700					8,4200		
36.521	S9	0,9000					0,9000		
36.521	S14	0,9000					0,9500		
36.522	1	0,7200					0,7200		
36.522	3	0,4000					0,4000		
36.522	S8a	3,2800					2,4600		
36.522	S8b	0,8200					0,8200		

Stellenplan -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
42.421	1	0,8700					0,8700		
42.421	2	0,6200					0,6200		
42.421	4	0,5000					0,5400		
42.421	5	0,8700					0,8700		
52.201	6	0,3000					0,3000	0,3000	
55.101	1	6,6500					5,5200		teilw. Förderung 100% / 90% / 80% / 70%
57.301	2	0,6300					0,6300		
57.307	1	0,2600					0,2600		
Ingesamt:		63,5600					57,7800	10,5300	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0					0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	63,5600					57,7800	10,5300	
	mit A II + B II	64,5600					58,7800	10,5300	

Stellenplan -

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		1	2	3	4	5	6	7	9c	11	S3	S8a	S8b	S9	S14	S16		
11.111	Stadtrat / Bürgermeister					0,4500											0,4500	
11.121	Innerer Verwaltungsserv.					0,9500	0,2000		0,4900	1,0000							2,6400	
11.122	Öffentlichkeitsarbeit					0,4500											0,4500	
11.131	Finanzmanagement					0,3000	1,9000			0,7000							2,9000	
11.132	Gebäudemanagement					0,7000	0,5000			0,3000							1,5000	
11.162	Bauhof			0,1000		9,0000		1,0000										
12.211	Sicherheit / Ordnung					0,9000											0,9000	
12.212	Gewerbe					0,1000											0,1000	
12.221	EWO						0,8000										0,8000	
12.222	Standesamt								0,4900								0,4900	
12.601	Brandschutz						0,2000											
21.111	Schule	0,6400	1,4600	0,8000	1,0000	0,7700												
36.511	Hort		0,3700	0,2000								6,4600				0,9000		
36.521	Kita Zitronenbäumchen	1,1300		0,5000							0,5100	10,5700		0,9000	0,9000			
36.522	Kita Regenbogen	0,7200		0,4000								3,2800	0,8200					
42.421	Waldbad	0,8700	1,0000		0,3000	0,8700												
52.201	Wohnungsverwaltung						0,3000										0,3000	
55.101	Park- und Grünanlagen	6,6500																
57.301	Burgkeller		0,6300															
57.307	Öffentliche Toilette	0,2600																

Stellenplan -

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1.470,00 €	7	7	7	§ 155a Sächsisches Beamtenengesetz
1. stellv. Bürgermeister	150,00 €	1	1	1	Satzung vom 28.02.2024 mit Wirkung zum 01.07.2024
Insgesamt:	1.620,00 €	8	8	8	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Erzieher
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Insgesamt:		1	1	1	

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Übersicht über Fehlbeträge aus AfA und Verrechnung mit dem Basiskapital

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

Position		2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	589.967,99	555.760,00	620.460,00	611.460,00	606.460,00	606.460,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	287.300,00	155.800,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	589.967,99	555.760,00	907.760,00	767.260,00	606.460,00	606.460,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	174.987,88	167.260,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	174.987,88	167.260,00	673.550,00	773.550,00	173.550,00	173.550,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nr. 8 ./ Nr. 4)	-414.980,11	-388.500,00	-234.210,00	6.290,00	-432.910,00	-432.910,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-414.980,11	-388.500,00	-446.910,00	-437.910,00	-432.910,00	-432.910,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	212.700,00	444.200,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-414.980,11	-388.500,00	-214.610,00	0,00	-432.910,00	-432.910,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-414.980,11	-388.500,00	-427.310,00	-437.910,00	-432.910,00	-432.910,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	212.700,00	437.910,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres 2024	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	12.642.738,19	12.227.758,08	11.839.258,08	11.624.648,08	11.624.648,08	11.191.738,08
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des Basiskapitals vom 31.12.2017)	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	743.185,05	185.910,05	185.910,05	45.645,05	45.645,05	45.645,05
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	292.137,88	292.137,88	292.137,88	292.137,88	141.277,88	141.277,88
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge	121.321,55	557.275,00	0,00	140.265,00	150.860,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	121.321,55	557.275,00	0,00	140.265,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	150.860,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Übersicht über Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
Ersatzneubau Noßwitzbrücke		650.000				
Summe:	-	650.000	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

6.3 Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	
2. Wertpapierschulden	-	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.000	-	-	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.299	250.000	260.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	321.299	250.000	260.000	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	321.299	250.000	260.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	

6.4 Übersicht über Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	743.185,05	185.910,00	185.910,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	292.137,88	292.137,88	292.137,88
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	1.035.322,93	478.047,88	478.047,88

6.5 Übersicht über Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 31.12.2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	30.000	50.500	44.500
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	11.700	43.400	47.150
Gesamtsumme	41.700	93.900	91.650

6.6 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
11.132 / 2025-736	Wanderweg Elstersteigen-Burgleithe	6.300	5.000
54.101 / 2026-609	SEW-Anteil KAM Elsterberg, KA Sanierung	25.000	0
Gesamt:		31.300	5.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-
Instandhaltung /- setzung Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häuser'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10;
Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

6.7 Übersicht produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushalts

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktuntergruppe	11.11	11.12	11.13	11.16	12.12	12.21	12.22	12.60
	Bezeichnung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzmanagement	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	5.260	3.420	0			53.650
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	1.000	0		8.000	44.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	10.200	31.100	7.600			0	10.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge			3.400			8.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300	10.400	40.760	11.020	0	16.000	44.500	64.250
11	Personalaufwendungen	230.650	171.450	301.900	566.850		59.400	96.350	13.650
12	Versorgungsaufwendungen	18.400							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	37.600	13.350	161.000	0	100	25.500	94.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		35.350	4.250	98.330				79.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000							23.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	146.600	18.150	1.000	0	8.500	950	28.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	277.550	391.000	337.650	827.180	0	68.000	122.800	239.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-277.250	-380.600	-296.890	-816.160	0	-52.000	-78.300	-175.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktuntergruppe	21.11	27.20	28.10	36.51	36.52	42.10	42.41	42.42
	Bezeichnung								
		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesein- richtungen	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtun- gen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.390		37.400	271.280	369.780		7.010	20.950
3	sonstige Transfererträge					0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.000		143.000	264.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	2.300	73.900		64.000		19.400	67.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			25.000	45.000			0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								19.400
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	166.490	3.300	111.300	439.280	742.780		26.410	107.700
11	Personalaufwendungen	247.900	0	1.300	512.250	1.266.850			88.950
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	5.300	56.150	17.150	123.000		30.600	49.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.550		34.000	19.080	49.650		15.320	28.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000		900	86.000		16.000	3.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	650	11.800	1.200	2.150			380
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	512.750	5.950	104.150	635.680	1.441.650	16.000	48.920	167.080
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-346.260	-2.650	7.150	-196.400	-698.870	-16.000	-22.510	-59.380

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktuntergruppe	51.11	52.20	53.10	53.20	53.50	54.10	54.51	54.70
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wohnungsbauförderung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Energiemanagement	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.270	650			17.000	266.110		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		831.000	0			1.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			23.300					
9	sonstige ordentliche Erträge			85.000	5.200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.270	831.650	108.300	5.200	17.000	267.610		
11	Personalaufwendungen		18.850						
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	399.550				172.000	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		66.000				384.100		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	0		26.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	500.400	0		26.100	556.100	500	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.270	331.250	108.300	5.200	-9.100	-288.490	-500	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktuntergruppe	55.10	55.20	55.30	55.56	57.30	57.50	61.10	61.20
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer	Bestattungswesen	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fremdenverkehr	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben							2.904.100	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.900	5.500		0	31.530	5.650	1.581.700	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				17.000	46.400	1.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								10.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	123.900	5.500	480	17.000	77.930	6.650	4.485.800	10.000
11	Personalaufwendungen	119.900				47.900			
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	2.000		16.200	55.960	8.100		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.300				42.190	3.200		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			5.480		20.100		1.525.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000			1.800	700	2.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	161.500	2.000	5.480	18.000	166.850	13.400	1.525.500	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-37.600	3.500	-5.000	-1.000	-88.920	-6.750	2.960.300	10.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Stand 04.09.2025 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-
Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 3; Alle = an; Variante = 6301; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4;
Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

6.8 Übersicht über Zuordnung Produktbereiche

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Budget 10 Bürgermeister Herr Markert		Budget 20 Herr Haller		Budget 30 Frau Häußer	
	Bürgermeister, Assistenz Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit		Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Fachbereich Finanzen/Bauwesen	
11.- Innere Verwaltung	11.111 11.122	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister Elsterberger Nachrichten	11.111 11.121 11.122 11.131 11.132 11.162	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister Innere Verwaltung (Organisation, Verwaltung, Recht) Elsterberger Nachrichten Finanzmanagement Bau- und Liegenschaftsverwaltung Bauhof	11.121 11.131 11.132 11.161 11.162	Innere Verwaltung (Organisation, Verwaltung, Recht) Finanzmanagement Bau- und Liegenschaftsverwaltung Innerer Verwaltungsservice (Rathaus) Bauhof
12.- Sicherheit und Ordnung			12.121 12.211 12.212 12.221 12.222 12.601	Wahlen Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten Pass- und Meldeangelegenheiten Personenstandsangelegenheiten Brand- und Katastrophenschutz	12.121 12.601	Wahlen Brand- und Katastrophenschutz
21.- Schulträgeraufgaben			21.111	Schulzentrum Elsterberg	21.111	Schulzentrum Elsterberg
27.- Kultur und Wissenschaft			27.201	Bibliothek	27.201	Bibliothek
28.- Heimat-u.sonst. Kulturpflege			28.103	Kulturelle Veranstaltungen	28.101 28.102 28.103	Heimat- und Brauchtumpflege Ruine Kulturelle Veranstaltungen
36.- Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe			36.511 36.512 36.521 36.522	Schulhort Zuschüsse für Kindereinrichtungen Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" Elsterberg Kindertagesstätte "Regenbogen" Coschütz	36.511 36.521 36.522	Schulhort Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" Elsterberg Kindertagesstätte "Regenbogen" Coschütz
42.- Sportförderung			42.421	Waldbad Elsterberg	42.101 42.411 42.412 42.421	Unterstützung von Sportvereine Sportanlagen Elsterberg Sportanlagen Coschütz Waldbad Elsterberg
51.- Räumliche Planung und Entwicklung					51.114 51.118	Stadtumbau Ost Stadtumbau Bahnhofsvorstadt
52.- Bau- und Grundstücksordnung			52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung	52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung
53.- Ver- und Entsorgung					53.101 53.201 53.501	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Energiemanagement
54.- Verkehrsflächen u. -anlagen			54.101 54.700	Gemeindestraßen und Gehwege Öffentlicher Personennahverkehr	54.101 54.102 54.511	Gemeindestraßen und Gehwege Straßenbeleuchtung Straßenreinigung
55.- Natur- u. Landschaftspflege			55.101	Öffentliche Grünanlagen	55.101 55.201 55.301 55.561	Öffentliche Grünanlagen Gewässerunterhaltung Friedhof Waldbewirtschaftung
57.- Wirtschaft und Tourismus	57.501	Fremdenverkehr	57.301 57307	Vereinshaus Burgkeller Öffentliche Toiletten	57.301 57.302 57.303 57.304 57.305 57.306 57.307	Vereinshaus Burgkeller Kulturhaus Coschütz Bürgerhaus Losa Bürgerhaus Scholas Bürgerhaus Görschnitz Bürgerhaus Cunsdorf Öffentliche Toiletten
61.- Allgemeine Finanzwirtschaft			61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.101 61.201 61.301	Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre

6.9 Übersicht über Fraktionszuwendungen

[illegible]

C:\Users\heusser\AppData\Roaming\LCS Computer Service GmbH\Winyard\DMS\checked_out\4b26fe21babe47ba8a363392a2f4f4ab\Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen -

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2024	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

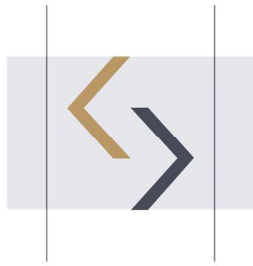
² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

6.10 Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt

Maßnahmenplan 2026-2029

	Bezeichnung der Maßnahme	2026			2027			2028			2029			Bemerkungen	Maßnahme-Nr./ Buchungsstelle/Pr odukt
		Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil		
Elsterberg															
Schul- zentrum	Start-Chancen-Programm	32.500,00	22.750,00	9.750,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	60.000,00	42.000,00	18.000,00	2026-2036 - Gesamtumfang bis 509.000 €, Fördersatz 70%	2026-708/21.111
	Umbau ehemalige Schulküche	200.000,00	140.000,00	60.000,00										Weiterführung Maßnahme aus 2025 - 30% Rest	2025-612/21.111
Feuerwehr	GW-L1	190.000,00	65.000,00	125.000,00										davon 170.000 Übertrag aus Vorjahr (20.000 EA)	2024-717/12.601
Stadtent- wicklung	Stadtumbaugebiet Bahnhofsvorstadt				30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	Planung ab 2027	2026-603/51.118
Coschütz															
Feuerwehr	Erweiterung FW-Gebäude				3.000,00		3.000,00	8.000,00		8.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2027 = Ankauf Fläche; 2028 = Planung zur Beantragung von FöMi	2027-606/12.601
Kleingera															
Straßen, Wege, Plätze.	Buswartehäuschen an Umgehungsstraße				15.000,00	13.000,00	2.000,00							verschoben vom Freistaat Sachsen	2023-505 / 11.132
	Erneuerung Spielplatz										143.000,00	114.000,00	29.000,00	Leader-Förderung	2025-603/55.101
Noßwitz															
Straßen, Wege, Plätze, Grün- anlagen	Ersatzneubau Noßwitzbrücke	1.500.000,00	888.500,00	611.500,00	650.000,00	385.500,00	264.500,00							Gesamtkosten: ca. 2.500.000 €; FöMi: a) GRW Infra 750.000 € (2026) + 325.000 € (2027) + Zuweisung Straßen 60.500 € (2026+2027) + Bedarfszuweisung Invest 78.000 € (2026)	2016-603 / 54.101
	Activity Park Stausee Noßwitz							385.000,00	308.000,00	77.000,00					2022-315/11.132
alle Ortsteile															
	Vermessung und Ankauf Grundstücke - pauschal	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		2024-115/11.132
	Erwerb Straßenflächen - pauschal	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Grundstücksbereinigungen	2025-234/54.101

- 6.11 Wirtschaftsplan Sozialdienste gGmbH
- 6.12 geprüfter Jahresabschluss Sozialdienste gGmbH
2024



Sozialdienste Gemeinnützige GmbH, Seniorenzentrum “Franz Rohleder”

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31.12.2024
und des Lageberichts 2024

Hauptteil

I.	Prüfungsauftrag.....	4
II.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	6
III.	Grundsätzliche Feststellungen.....	10
1.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter.....	10
2.	Fortführung der Unternehmenstätigkeit.....	13
IV.	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	14
1.	Vorjahresabschluss	14
V.	Prüfungsdurchführung.....	14
1.	Gegenstand der Prüfung	14
2.	Art und Umfang der Prüfung.....	14
VI.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
2.	Jahresabschluss.....	16
3.	Lagebericht	17
VII.	Wesentliche Aussagen zum Jahresabschluss.....	18
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
2.	Entwicklung in den letzten zwei Jahren.....	18
	Forderungsspiegel.....	23
3.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen.....	24
4.	Änderungen in den Bewertungsmethoden	24
5.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	24
VIII.	Schlussbemerkung.....	25

Anlagen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2024
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2024
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024
5. Bestätigungsvermerk
6. Allgemeine Auftragsbedingungen

I. Prüfungsauftrag

In der Aufsichtsratssitzung vom 25. März 2025 der

Sozialdienste gemeinnützige GmbH, Seniorenzentrum „Franz Rohleder“

(im Folgenden auch kurz „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 bestellt worden.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und des Lageberichts 2024 zu prüfen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, § 49 und § 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) beigelegt. Der Bestätigungsvermerk (Anlage 5) richtet sich an die Gesellschaft.

Der Prüfungsbericht soll die gesetzlichen Vertreter bzw. den Vorstand über Prüfungsfeststellungen und Prüfungsergebnisse sachgerecht unterrichten (Informationsfunktion), bei der Überwachung der Geschäftsführung oder des geprüften Unternehmens unterstützen und die pflichtgemäße Durchführung der Prüfung nach § 317 HGB nachweisen und gem. § 321 HGB Bericht erstatten (Dokumentationsfunktion).

Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an die Gesellschaft zur unternehmensinternen Verwendung.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 6 beigelegten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von (internen) Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dieser Bericht ist nur mit unserer Zustimmung zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben bzw. zur Kenntnis vorgelegt wird, hat sich die Gesellschaft verpflichtet, mit dem betreffenden Dritten zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten.

Aus unserer Zustimmung zur Weitergabe oder Kenntnis ergibt sich nicht der Einbezug des Dritten in den Schutzbereich des Prüfungsauftrages (im Sinne eines Vertrags mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter). Zur Herstellung eines solchen Einbezugs hat der Dritte mit uns einen gesonderten schriftlichen Auskunftsvertrag abzuschließen. Ein Einbezug durch konkludentes Handeln ist von uns ausdrücklich nicht gewollt.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichtes zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichtes und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach Erteilung des Bestätigungsvermerks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir zum 30. August 2025 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

" BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss der Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg, Elsterberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg, Elsterberg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

III. Grundsätzliche Feststellungen

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erfüllt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff AO). Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Die Gemeinnützigkeit ist zuletzt durch den Bescheid des Finanzamtes Plauen vom 11.03.2020 bestätigt worden.

Auf Grund der Gemeinnützigkeit besteht Steuerbefreiung für die Körperschaftsteuer gemäß § 5 Abs. 1 Nr.9 KStG und für die Gewerbesteuer gemäß § 3 Nr. 6 GewStG.

Für den Bereich der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, die bei der Gesellschaft in geringem Umfang gegeben sind, besteht partielle Steuerpflicht für die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Die Steuerbescheide des Vorjahres liegen vor.

Hinsichtlich der Umsatzsteuer besteht grundsätzlich Steuerpflicht. Die Gesellschaft ist jedoch gemäß § 4 Nr. 16 UstG im Wesentlichen von der Umsatzsteuer befreit. Lediglich im Leistungsbereich "Essen auf Rädern" und für die Gästerversorgung besteht Umsatzsteuerpflicht.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung des Umsatzsteuergesetzes. Die Umsatzsteuer entsteht mit Vollendung auch 2024 wurde ein Großteil der Erlöse aus dem Betrieb des Seniorenzentrums erbracht. Die gleichbleibend hohe Belegung des stationären Bereichs einschließlich Kurzzeitpflege und die damit verbundenen Einnahmen, inklusive zusätzlicher Betreuungsleistungen für Demenzpatienten, sind gegenüber dem Vorjahr um TEURO 408 gestiegen.

Von ständig wachsender Bedeutung sind die anderen Angebote der gGmbH. Mit der Verlagerung von Pflege und Betreuung in den ambulanten Bereich setzt sich der allgemeine Trend weiter fort.

So waren die Senioren-Wohnungen in der Gippe 12a wieder nahezu durchgängig vermietet. Die Service-Wohnungen in der Karl-Marx-Straße 43 in Elsterberg waren ebenfalls durchgängig belegt und es bestand eine weiterhin hohe Nachfrage. Diese ergibt sich aufgrund der geringeren Größe der Apartments, dadurch sind diese finanziell attraktiver.

Die erzielten Mieteinnahmen blieben 2024 gegenüber 2023 nahezu konstant.

Das größte Entwicklungspotential ergibt sich weiterhin aus dem ambulanten Pflegedienst, dessen Umsatz auch in 2024 gestiegen ist.

Diese Entwicklung ist für die Gesamtsituation der Gesellschaft aus mehreren Gründen sehr günstig:

- Eine Erweiterung der Aktivitäten des Seniorenzentrums ist faktisch durch die reglementierte Platzkapazität unmöglich.
- Die Größe des ambulanten Dienstes wird (unter Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben) im Wesentlichen durch die Auftragssituation geregelt.
- der ambulante Pflegedienst versorgt Klienten in Ihrer Häuslichkeit und die Leistungen sind daher unabhängig von den Platzangeboten der Einrichtung.
- Leistungen der Ambulanten Versorgung sind individuell vereinbar und unabhängig von allen übrigen Vertragsverhältnissen der Klienten.
- Aufwand und damit die Kosten für die ambulante Versorgung von Klienten sind daher meist deutlich geringer als im stationären Bereich

An der Sicherstellung, der Erweiterung und auch der Verbesserung des bestehenden Versorgungsangebotes für die Bürger im Einzugsgebiet der Stadt Elsterberg sowie der näheren Umgebung wurde auch im Berichtsjahr mit Erfolg gearbeitet.

Die Auslastung in der vollstationären Pflege lag im Berichtsjahr bei 98,484 %.

Die angestrebte Auslastungsquote von 96 % konnte somit im Berichtsjahr erzielt werden.

Die Kennzahlen zur Belegung verdeutlichen die Umsetzung des Leitsatzes der deutschen Gesundheitspolitik „ambulant vor stationär“. Durch die Vernetzung aller Angebote des Unternehmens speziell im ambulanten Bereich können Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 und 2 bevorzugt in der Häuslichkeit versorgt werden.

Auch in 2024 sind die Auswirkungen der Energiekrise noch spürbar: durch die noch anhaltend hohen Energiekosten wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft beeinflusst. In Folge dessen sank die deutsche Exportrate im Jahr, obwohl der Welthandel zunahm. Das hohe Zinsniveau und große Unsicherheiten beeinflussten auch die Investitionen negativ. Durch die nach wie vor hohen Baupreise stagnierten Bauinvestitionen.

Durch Unsicherheiten ist der private Konsum trotz steigender Einkommen gehemmt. Das beeinflusst die deutsche Wirtschaft zudem. Trotz der konjunkturellen Schwäche zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland aber bislang robust: Die Beschäftigung bleibt hoch, die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Für das Winterhalbjahr 2024/25 wurde jedoch ein leichter Beschäftigungsrückgang prognostiziert. Auch 2025 dürfte die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Eine Erholung wird laut Bundesbank erst ab 2026 erwartet. Aufgrund der schwachen Wirtschaftslage und sinkender Inflation dürften auch die Löhne künftig langsamer steigen.

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

Die Belegung im stationären Bereich einschließlich der Kurzzeitpflege ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Einnahmen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 2.304,9 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 168,7 TEUR (~ 8 %) gegenüber 2023.

Die Bedeutung des ambulanten Dienstes wächst weiter kontinuierlich, was den allgemeinen anhaltenden Trend zur ambulanten Pflege und Betreuung widerspiegelt. Der ambulante Pflegedienst erzielte im Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von 1.194,2 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr (1.077,5 TEUR) konnte auch in diesem Geschäftsfeld eine Steigerung um ~ 11 % verzeichnet werden.

Zu diesen Aussagen nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Geschäftsanteile werden zu 94 % von der Stadt Elsterberg und zu 6 % von der Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH gehalten.

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung stationärer und ambulanter Pflege und Dienstleistungen für hilfebedürftige und ältere Menschen sowie betreutes Wohnen.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 zeigt, dass die Auslastung überdurchschnittlich ist, das Ergebnis allerdings vom Anstieg der Personalaufwendungen und der Erhöhung von weiteren Kosten, wie Strom und Lebensmittel geprägt ist.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.

Negative Veränderungen in der zukünftigen Entwicklung werden nicht gesehen.

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft: Risiken ergeben sich weiterhin aus dem bundesweit eingetretenen Mangel an Fachkräften im Bereich Pflege, sowie der stetigen Abnutzung der Einrichtung und technischen Ausstattung der Gesellschaft. Zudem rechnet die Gesellschaft, aufgrund der demografischen Entwicklung, mit tendenziell steigender Nachfrage.

2. Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Nach unseren Feststellungen vermittelt die Beurteilung der Geschäftsführung einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Beurteilung des Fortbestands und der künftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts werden zutreffend dargestellt. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Die Gesellschaft muss sich noch breiter am Markt aufstellen, denn nur mit einer angepassten aber dennoch flexiblen Struktur wird es zukünftig möglich sein, das Unternehmen perspektivisch zu erhalten, die Patientenzahlen zu erhöhen und somit das gesamte Unternehmen weiter auszubauen.

IV. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vorjahresabschluss

Der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde von den Gesellschaftern festgestellt.

- Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.
- Die Gesellschafterversammlung hat folgende Verwendung des Ergebnisses beschlossen:

- Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

V. Prüfungsdurchführung

1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.

2. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften Gesellschaft oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Gesellschaft, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss

auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gesellschaft und der Übersichtlichkeit ihrer Verfahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprüfungen durchgeführt.

Dabei haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte gesetzt bzw. erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung
- Ansatz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten
- Periodengerechte Umsatzrealisierung
- Prüfung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

- Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt. Ebenso haben wir Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten erbeten und erhalten.
- Befragung der Geschäftsleitung und fachkundigen Mitarbeitern,
- Anlagenbuchhaltung,
- Inventurunterlagen,
- die Buchhaltungsunterlagen und Belege.
- und das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

3. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

VI. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB nach unserer pflichtgemäßen Beurteilung der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse berechtigterweise eingeschränkt.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden korrekt aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Von der Schutzklausel des § 286 IV HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde zu Recht Gebrauch gemacht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Unsere Prüfung nach 317 II 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Angaben nach § 289 II HGB sind vollständig und zutreffend. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

VII. Wesentliche Aussagen zum Jahresabschluss

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt.

2. Entwicklung in den letzten zwei Jahren

Die für die Gesellschaft wesentliche Geschäftsentwicklung sowie die Veränderung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden im Folgenden in ihrer Entwicklung in den letzten vier Jahren dargestellt.

Wesentliche Vermögensänderung in 2024 betrifft den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die ebenfalls positive Veränderung der weiteren Verbindlichkeiten und der Erhöhung des Eigenkapitals aufgrund der Ergebnisse.

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss beträgt EUR 27.050,97 es erfolgte keine Entnahme aus den Gewinnrücklagen, sondern die Zuweisung des positiven Ergebnisses in die Gewinnrücklage.

Zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis positiv aufgrund gestiegener Erträge in Höhe von TEUR 17,6 in 2024 positiv verändern können.

Unter Berücksichtigung der Rücklagen verfügt die Gesellschaft über ausreichend liquide Mittel, die Finanzierung der Gesellschaft war im Geschäftsjahr nicht gefährdet.

a) Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

	01.01. bis 31.12.2024		01.01. bis 31.12.2023		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge	3.902,7	99,6	3.643,4	99,3	259,3	7,1
+ sonst.betriebl.Erträge	72,5	1,9	37,5	1,0	35,0	93,3
- Materialaufwand	574,7	14,7	549,3	15,0	25,4	4,6
- Personalaufwand	2.924,7	74,6	2.742,0	74,8	182,7	6,7
- Aufw. für zentrale Dienstleistungen	0,7	0,0	0,4	0,0	0,3	75,0
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	165,8	4,2	150,9	4,1	14,9	9,9
- Abschreibungen	131,0	3,3	122,6	3,3	8,4	6,9
- sonst.betriebl.Aufwand	205,9	5,3	169,7	4,6	36,2	21,3
+ sonstige Erträge	65,4	1,7	71,5	1,9	-6,1	-8,5
- Finanzaufwand	10,9	0,3	7,8	0,2	3,1	39,7
Ergebnis nach Steuern	27,1	0,7	9,5	0,3	17,6	185,3
Jahresergebnis	27,1	0,7	9,5	0,3	17,6	185,3

Die Erlöse betrugen im Berichtsjahr 2024 TEUR 3.902,7. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr 2023 mit einem Umsatz von TEUR 3.643,4 um TEUR 259,3 erhöht.

Die Aufwendungen für Material und für bezogene Waren und Leistungen in 2024 betrugen TEUR 574,4 gegenüber TEUR 549,3 im Vergleichszeitraum 2023.

Die Aufwendungen Löhne und Gehälter betrugen im Berichtsjahr 2024, TEUR 2.924,7 gegenüber dem Vorjahr liegt demnach eine Steigerung von TEUR 182,7 vor, welche mit den gestiegenen Gehaltsstrukturen in Branche einher gehen.

Das Ergebnis konnte um TEUR 17,6 gesteigert werden, ursächlich ist die Erlösstruktur sowie die konsequente Kostenkontrolle.

b) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2024		Bilanz zum 31.12.2023		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	2,3	0,1	0,0	0,0	2,3	-
Sachanlagen	2.409,8	79,7	2.434,9	80,3	-25,1	-1,0
Vorräte	30,9	1,0	37,4	1,2	-6,5	-17,4
Forderungen	330,4	10,9	313,0	10,3	17,4	5,6
Sonstige Vermögensgegenstände	16,4	0,5	29,0	1,0	-12,6	-43,4
Flüssige Mittel/Wertpapiere	199,7	6,6	186,6	6,2	13,1	7,0
Rechnungsabgrenzungsposten	32,5	1,1	32,5	1,1	0,0	0,0
Summe Aktiva	3.022,1	100,0	3.033,4	100,0	-11,3	-0,4
PASSIVA						
Eigenkapital	1.447,0	47,9	1.419,9	46,8	27,1	1,9
Sonstige Sonderposten	982,5	32,5	1.048,0	34,5	-65,5	-6,3
Rückstellungen	23,1	0,8	28,8	0,9	-5,7	-19,8
Kreditverbindlichkeiten	289,3	9,6	291,3	9,6	-2,0	-0,7
Lieferverbindlichkeiten	49,5	1,6	47,8	1,6	1,7	3,6
Sonstige Verbindlichkeiten	230,7	7,6	197,5	6,5	33,2	16,8
Summe Passiva	3.022,1	100,0	3.033,4	100,0	-11,3	-0,4

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Periodenergebnis		27.050,97	9.506,38
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		130.961,04	122.617,37
- Abnahme der Rückstellungen		6.800,00	5.700,00
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge		0,00	6.057,41
+ Abnahme der Vorräte		6.500,04	3.808,41-
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		35.792,34	13.886,47
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		33.674,89	2.359,32
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		407,42	5.818,74-
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		18.619,80	5.935,09
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		4.260,66	32,00
+ Zinsaufwendungen		10.898,75	7.842,39
- Ertragsteuerertrag		1.089,00	0,00
+ Ertragsteueraufwand		7.131,26	2.078,70
Ertragsteueraufwand/-ertrag	6.042,26-		2.078,70-
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge	3.279,93		4.972,71-
+/- Ertragsteuerzahlungen		2.762,33-	7.051,41-
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		197.296,06	131.103,11
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		2.532,03 0,00	

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		2.625,34	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		177.994,32	128.194,05
+ Erhaltene Investitionszuschüsse/-zulagen		0,00	6.057,41
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		177.901,01-	122.136,64-
 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Auszahlungen an Unternehmenseigner (JVZ)		0,00	0,00
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		53.500,03	7.866,54
Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		55.557,05	29.631,55
- Gezahlte Zinsen		8.731,35	12.792,19
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		10.788,37-	34.557,20-
 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)		8.606,68	25.590,73-
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		191.236,46	216.827,19
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		199.843,14	191.236,46

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum Restlaufzeit 31.12.2024	Gesamtbetrag	davon	mit	einer
	TEUR	kleiner 1 Jahr TEUR	größer 1 Jahr TEUR	größer 1 Jahr TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	330,4	330,4		0,0
sonstige Vermögensgegenstände	16,4	12,0		4,4
Summe	346,8	342,4		4,4

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2024	Gesamtbetrag	davon mit einer	Restlaufzeit
	TEUR	kleiner 1 J. TEUR	größer 1 Jahr TEUR
gegenüber Kreditinstituten	289,3	80,4	266,5
aus Lieferungen und Leistungen	49,5	49,5	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	230,7	230,7	0,0
Summe	569,5	360,6	266,5

3. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Das nicht abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Wertpapiere sind mit den Anschaffungskosten bzw. gemäß § 253 Abs. 1 iVm. 3 HGB mit dem niedrigeren Kurswert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Zuschreibungen erfolgten auf den höheren Stichtagswert, jedoch maximal auf die ursprünglichen Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Bank- und Kassenbestände wurden durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2024 nachgewiesen und sind zum Nennwert bilanziert.

Der Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für nachfolgende Geschäftsjahre darstellen.

In den Rückstellungen wurden alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu deren Erfüllung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Änderungen in den Bewertungsmethoden

Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen soweit nicht vor. Nebst dem Verzicht des Ausweisens der latenten Steuern, enthält der Anhang ebenfalls keine diesbezüglichen Angaben.

5. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

VIII. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024 der Sozialdienste Gemeinnützige GmbH, Seniorenzentrums „Franz Rohleder“, erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Die Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB.

Dresden, den 30. August 2025

ks auditing GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dipl.-Kffr. Steffi Krätzschar
Wirtschaftsprüferin

Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.325,00	5,00	2. Kapitalrücklage	94.968,17	94.968,17
II. Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.492.452,00		1.541.420,37	a) andere Gewinnrücklagen	1.326.012,60	1.298.961,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	534.878,00		555.002,00	4. Bilanzgewinn	0,00	0,00
				Summe Eigenkapital	1.446.980,77	1.419.929,80
				B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
				1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	826.411,64	885.431,96
				2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	156.109,35	162.520,71
					982.520,99	1.047.952,67
Übertrag	2.027.330,00	2.325,00	2.096.422,37 5,00	Übertrag	2.429.501,76	2.467.882,47

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Alten-u. Pflegeheim, 07985 Elsterberg

		Geschäftsjahr	Vorjahr			Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Übertrag	2.027.330,00	2.325,00	5,00	Übertrag	2.429.501,76	2.467.882,47	
			2.096.422,37				
3. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	120.565,10		121.279,10	C. Rückstellungen			
4. Technische Anlagen	54.406,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	1.091,00		0,00
5. Einrichtungen und Ausstat- tungen ohne Fahrzeuge	119.698,00		121.522,00	2. sonstige Rückstellungen	22.000,00		28.800,00
						23.091,00	28.800,00
6. Fahrzeuge	57.601,00		65.449,00				
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.189,29		30.189,29	C. Verbindlichkeiten			
		2.409.789,39	2.434.861,76	1. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	49.535,03		47.822,36
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.535,03			
Summe Anlagevermögen		2.412.114,39	2.434.866,76	(EUR 47.822,36)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	289.267,60		291.324,62
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 80.414,90 (EUR 89.266,19)			
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.888,79	37.388,83				
Übertrag	2.443.003,18	2.472.255,59		Übertrag	338.802,63	339.146,98	
					2.452.592,76	2.496.682,47	

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Alten-u. Pflegeheim, 07985 Elsterberg

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.443.003,18	2.472.255,59	Übertrag		2.452.592,76	2.496.682,47
					338.802,63		339.146,98
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	230.729,57		197.536,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.403,00		313.026,34	- davon aus Steuern EUR 20.863,36 (EUR 27.431,14)			
2. sonstige Vermögensgegen- stände	16.440,18		28.960,01	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.090,84 (EUR 209,29)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.447,58 (EUR 4.447,58)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 230.729,57 (EUR 197.536,90)			
		346.843,18	341.986,35			569.532,20	536.683,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kre- ditinstituten und Schecks		199.733,14	186.636,46				
Summe Umlaufvermögen		577.465,11	566.011,64				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.545,46	32.487,95				
- davon Disagio EUR 5.552,77 (EUR 7.720,17)							
		3.022.124,96	3.033.366,35			3.022.124,96	3.033.366,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Alten-u. Pflegeheim, 07985 Elsterberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.537.279,79		2.260.676,36
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	539.623,06		529.548,81
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	27.010,20		28.529,61
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	102.080,84		102.075,00
5. Umsatzerlöse Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	696.689,53		722.546,37
6. Sonstige betriebliche Erträge	72.465,83		37.477,61
		3.975.149,25	3.680.853,76
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.425.947,43		2.273.194,65
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 6.166,29 (EUR 6.111,94)	498.712,94		468.840,58
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	211.453,33		221.490,20
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	109.036,55		93.445,54
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	254.163,55		234.393,62
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	679,52		446,82
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	165.758,41		150.913,50
11. Mieten, Pacht, Leasing	71.153,41		83.533,09
		3.736.905,14-	3.526.258,00-
Zwischenergebnis		238.244,11	154.595,76
Übertrag		238.244,11	154.595,76

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Alten-u. Pflegeheim, 07985 Elsterberg

Übertrag		238.244,11	154.595,76
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00 6.057,41		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.431,68 65.431,68		
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.961,04		122.617,37
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	92.806,02		63.477,01
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>41.969,01</u>		<u>22.641,70</u>
		200.304,39-	137.246,99-
Zwischenergebnis		<u>37.939,72</u>	<u>17.348,77</u>
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>10.898,75</u>		<u>7.842,39</u>
		10.888,75-	7.842,39-
19. Jahresüberschuss		27.050,97	9.506,38
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		27.050,97	9.506,38
21. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) aufgestellt. Aufgrund von gesellschaftsvertraglichen Regelungen wurde der Jahresabschluss sowie ein Lagebericht nach den geltenden Vorschriften des HGB's für Große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei der Aufstellung wurde von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gliederung wurde erweitert um die Passivposten "Bilanzgewinn", "Steuerrückstellung" und "sonstige Rückstellung" und mit der GUV Position "Umsatzerlöse nach § 277 HGB".

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg
Firmensitz laut Registergericht:	Elsterberg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Chemnitz
Register-Nr.:	HRB 15660

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Gewinnrücklagen werden gebildet im Rahmen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen.

Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen werden gem. § 5 Abs. 2 PBV als "Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens" mit Nennwerten passiviert und der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände entsprechend ratierlich erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in Höhe vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2024

Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Alten-u.Pflegeheim, 07985 Elsterberg

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2024 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr r EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen n EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr r EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.768,38	2.532,03		18.300,41	15.763,38	212,03			15.975,41		2.325,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	15.768,38	2.532,03		18.300,41	15.763,38	212,03			15.975,41		2.325,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.161.665,52	12.265,98		3.173.931,50	1.620.245,15	61.234,35			1.681.479,50		1.492.452,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.025.279,06			1.025.279,06	470.277,06	20.124,00			490.401,06		534.878,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	135.505,53			135.505,53	14.226,43	714,00			14.940,43		120.565,10
4. Technische Anlagen	0,00	56.284,24		56.284,24	0,00	1.878,24			1.878,24		54.406,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	733.753,16	34.469,82	8.894,65	759.328,33	612.231,16	29.407,82	2.008,65		639.630,33		119.698,00
6. Fahrzeuge	106.807,35	9.542,60		116.349,95	41.358,35	17.390,60			58.748,95		57.601,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.189,29			30.189,29	0,00				0,00		30.189,29
Summe Sachanlagen	5.193.199,91	112.562,64	8.894,65	5.296.867,90	2.758.338,15	130.749,01	2.008,65		2.887.078,51		2.409.789,39
Summe Anlagevermögen	5.208.968,29	115.094,67	8.894,65	5.315.168,31	2.774.101,53	130.961,04	2.008,65		2.903.053,92		2.412.114,39

Vorräte

Die Vorräte bestehen aus Lebensmitteln, Reinigungsmaterial und sonstigen Gegenständen des allgemeinen wirtschaftlichen Bedarfs.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Einnahmen erfasst wurden.

Die Zinsanteile der Teilzahlungskredite wurden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und auf die Dauer der Zinsbindungsfrist abgeschrieben.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 26.000,00 wurde mit dem Nennkapital angesetzt.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages.

Gesellschafter waren zum Bilanzstichtag:

Stadt Elsterberg

mit Stammanteilen von Euro 24.440,00

Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH

mit Stammanteilen von Euro 1.560,00

Die Kapitalrücklage wird seit der Bildung in 1998 unverändert mit Euro 94.968,17 ausgewiesen.

Als Gewinnrücklage sind ausgewiesen:

noch zu verwendende

Betriebsmittelrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	Euro	1.190.006,63
---	------	--------------

davon Rücklage für Investition 150.000,00 Euro

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	Euro	<u>136.005,97</u>
---------------------------------------	------	-------------------

	Euro	<u><u>1.326.012,60</u></u>
--	------	----------------------------

Als Sonderposten aus öffentlichen und nicht-öffentlichen Fördermitteln beinhaltet Zuschüsse zu Investitionen im Bereich des Sachanlagevermögens.

Eine Kürzung der Anschaffungskosten erfolgte nicht gem. § 5 Abs. 2 PBV, da Zuschüsse dieser Art rückzahlbar sind, wenn die geforderte Zweckbindung nicht eingehalten wird. Der Sonderposten wird der Nutzungsdauer entsprechend in jährlichen Raten aufgelöst. Seine Entwicklung ist in der Anlage Fördernachweis dargestellt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 54.867,30 EUR (Vorjahr: 52.288,15 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 289.267,60 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: durch Grundpfandrechte und Sicherungsübereignung

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre liegen vor in Höhe von 54.867,30 EUR.

Haftungsverhältnisse im Sinne § 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen zum Abschlusstag nicht.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 56.924,32 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Diese setzen sich zusammen aus Erbpacht, Leasingkosten für Kfz.- und Büroeinrichtungen sowie Mietverpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

	Umsatz EUR
Tätigkeitsbereich - allgemeine Pflegeleistungen	
vollstationäre Pflegeleistungen	1.693.267,98
ambulante Pflegeleistungen	799.020,91
Kurzzeitpflege	<u>44.990,90</u>
	2.537.279,79
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	539.623,06
Erträge Zusatzleistungen	27.010,20
Erträge Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	102.080,84
sonstige betriebliche Erträge	
Erstattung Lohnfortzahlungen (KK)	43.092,25
Sachbezüge aus Fahrzeuggestellung	11.978,04
Versicherungsentschädigung	10.840,25
Erträge aus Vermögensverwaltung	3.868,35
Spenden und ähnliche Zuwendungen	500,00
sonstige betriebliche Erlöse	<u>2.186,94</u>
	72.465,83
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	
Erlöse nach SGB V	392.003,71
Erlöse "Essen auf Rädern"	277.984,17
weitere Erlöse	<u>26.701,65</u>
	696.689,53
Gesamtumsatz	<u>3.975.149,25</u>

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	<u>76,00</u>
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	43,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	33,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Steffi Belke-Hupfer ausgeübter Beruf: Leiterin Kfm.
Geschäftsführung

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Dem Aufsichtsrat gehörten an:

Herr Volker Jennenchen (Vorsitzender)	Bürgermeister a.D. der Stadt Elsterberg
Herr Axel Markert (stellvertretender Vorsitzender)	Bürgermeister der Stadt Elsterberg
Frau Ina Wasilkowski	GfIn der Greizer Senioren-Pflegeheim GmbH Greiz
Frau Anja Haller	Fachärztin für Innere Medizin, Elsterberg
Herr Jürgen Claus	Stadtkämmerer a.D. Stadt Elsterberg

Bei der Berichterstattung im Anhang wurde von der Schutzklausel des § 286 HGB Gebrauch gemacht und Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates unterlassen.

Vorschüsse, Kredite oder Haftungsverhältnisse zu Gunsten von Organmitgliedern wurden nicht gewährt.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung beschließt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss beträgt 27.050,97 EUR.

In die freien Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) werden 2.705,10 Euro eingestellt, in die Betriebsmittel - Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 24.345,87 EUR eingestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Elsterberg, 31.3.2025

Steffi Belke-Hupfer

Lagebericht 2024

**Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum
„Franz Rohleder“ Elsterberg**

07985 Elsterberg

Die Aufstellung des Lageberichtes der Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum „Franz Rohleder“ Elsterberg erfolgte unter Beachtung der geltenden Vorschriften des § 289 HGB

Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen des Unternehmens	3
1. Geschäftsmodell.....	3
2. Compliance	3
II. Wirtschaftsbericht	4
1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft.....	4
2. Geschäftsentwicklung.....	4
3. Lage der Gesellschaft	5
III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	6
1. Prognosebericht	6
a) Entwicklung der Gesamtwirtschaft.....	6
b) Entwicklung der Sozialdienste gGmbH.....	6
2. Chancenbericht.....	8
3. Risikobericht.....	9
a) Risiken aus der Betriebsführung.....	9
b) Personalrisiken	10
4. Gesamtaussage	10
IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres.....	10

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die „Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum Franz Rohleder Elsterberg“ (nachfolgend kurz „Sozialdienst gGmbH“) hat ihren satzungsmäßigen Sitz in Elsterberg und ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer 15660 Abteilung B in das Handelsregister eingetragen.

Das Hauptgeschäftsfeld der Gesellschaft besteht in der Erbringung stationärer und ambulanter Pflege und Dienstleistungen für hilfebedürftige und ältere Menschen sowie Betreutes Wohnen. Den überwiegenden Teil ihrer Leistungen erbringt die Gesellschaft im Raum Elsterberg.

Am Firmensitz befindet sich das Seniorenzentrum „Franz Rohleder“. Dieses verfügt über 42 Pflegeplätze zur vollstationären Versorgung pflegebedürftiger Bewohner inklusive 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze per 31.12.2024. Diese stehen in 24 Einzel- und 9 Doppelzimmern zur Verfügung.

Im angrenzenden Gebäudetrakt befindet sich eine Wohnanlage mit 14 Senioren-Wohnungen, im Stadtkern von Elsterberg sind weitere 9 Servicewohnungen sowie der ambulante Pflegedienst „Help“ stationiert.

Die Gesellschaft dient steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

2. Compliance

Die Einhaltung geltender Gesetze, unternehmensinterner Richtlinien sowie ethischer Standards ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die Geschäftsführung hat die unternehmensweit gültigen Verhaltensgrundsätze allen im Unternehmen beschäftigten Mitarbeitern bekannt gegeben. Die Verhaltensgrundsätze sind verbindlicher Maßstab für das Handeln sowie Verpflichtung zum Schutz aller Mitarbeiter zugleich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner Auswertung Anfang des Jahres veröffentlichte, ist die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2024 das zweite Jahr in Folge um 0,2 % leicht gesunken. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging ebenfalls kalenderbereinigt um 0,2 % zurück. Somit lag das BIP nur noch 0,3 % höher als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung war aufgrund von konjunkturellen und strukturellen Belastungen im Jahr 2024 nicht möglich.

Auch in 2024 sind die Auswirkungen der Energiekrise noch spürbar: durch die noch anhaltend hohen Energiekosten wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft beeinflusst. In Folge dessen sank die deutsche Exportrate im Jahr, obwohl der Welthandel zunahm. Das hohe Zinsniveau und große Unsicherheiten beeinflussten auch die Investitionen negativ. Durch die nach wie vor hohen Baupreise stagnierten Bauinvestitionen.

Durch Unsicherheiten ist der private Konsum trotz steigender Einkommen gehemmt. Das beeinflusst die deutsche Wirtschaft zudem. Trotz der konjunkturellen Schwäche zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland aber bislang robust: Die Beschäftigung bleibt hoch, die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Für das Winterhalbjahr 2024/25 wurde jedoch ein leichter Beschäftigungsrückgang prognostiziert. Auch 2025 dürfte die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Eine Erholung wird laut Bundesbank erst ab 2026 erwartet. Aufgrund der schwachen Wirtschaftslage und sinkender Inflation dürften auch die Löhne künftig langsamer steigen.

Insgesamt bleibt die Wirtschaft im Geschäftsjahr 2024 in einem zunehmend schwierigen Umfeld: geopolitische Spannungen, globale Nachfrageschwäche und strukturelle Herausforderungen wie die Energiewende sowie dem demografischen Wandel bremsen das Wachstum. Die Prognosen deuten darauf hin, dass eine merkliche Erholung erst für 2025 und 2026 erwartet wird.

2. Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2024 konnte die Sozialdienste gGmbH trotz der anhaltenden schwachen Konjunktur eine stabile wirtschaftliche Entwicklung im Betrieb des Seniorenzentrums verzeichnen.

Die Belegung im stationären Bereich einschließlich der Kurzzeitpflege ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Einnahmen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 2.304,9 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 168,7 TEUR (~ 8 %) gegenüber 2023.

Die Bedeutung des ambulanten Dienstes wächst weiter kontinuierlich, was den allgemeinen anhaltenden Trend zur ambulanten Pflege und Betreuung widerspiegelt. Der ambulante Pflegedienst erzielte im Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von 1.194,2 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr (1.077,5 TEUR) konnte auch in diesem Geschäftsfeld eine Steigerung um ~ 11 % verzeichnet werden.

Sowohl das Betreute Wohnen am Standort Gippe 12a sowie die Service Wohnungen in Elsterberg wurden stark nachgefragt. Die Wohnungen waren durchgängig vermietet, was die anhaltende Nachfrage in diesem Segment bestätigt.

Die Mieteinnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 112,8 TEUR. Das entspricht einem Plus von ~3 % im Vorjahresvergleich.

Insgesamt konnte das Geschäftsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis von 27,05 TEUR abgeschlossen werden.

Es wurden ein Gesamtumsatz von 3.975 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr (3.681 TEUR) konnte insgesamt eine Steigerung um ~ 8 % verzeichnet werden.

Die Auslastung in der vollstationären Pflege lag deutlich über dem Vorjahresniveau bei 98,484 %.

Die Gesellschaft ist zudem auf dem Portal <https://recaresolutions.com/> (ehemals pflegeplatzmanager.de) vertreten, was die Vernetzung mit anderen medizinischen und sozialen Dienstleistern fördert.

Neben der Versorgung der Bewohner wurde der Küchenbetrieb zusätzlich durch den Mobilen Menüservice „Brings Ma(h)l“ weiterhin gut ausgelastet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Sozialdienste gGmbH eine stabile Geschäftsentwicklung für das Jahr 2024 verzeichnen konnte und gut aufgestellt ist, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

3. Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft befindet sich in einer finanziell ausgeglichenen Lage.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48 % (Vorjahr: 46,8 %) bei einer Bilanzsumme von TEUR 3.022 TEUR.

Das Eigenkapital (1.447 TEUR) und die langfristigen Fremdmittel in Form von Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung der Sachanlagen (983 TEUR), Bankdarlehen (289 TEUR) decken das langfristig gebundene Anlagevermögen (2.412 TEUR) ab.

Das Anlagevermögen umfasst mit 2.410 TEUR wie im Vorjahr ~ 80 % des Gesamtvermögens.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

a) Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die Europäische Kommission prognostiziert für das Jahr 2025 ein moderates Wachstum der EU-Wirtschaft von 0,9 % im Euroraum und 1,1 % in der EU insgesamt. Deutschland wird eine Stagnation erwartet, was zu einem leichten Wachstum von 0,2 % nach einer Stagnation im ersten Halbjahr führt. Die Inflation wird voraussichtlich auf das Ziel der EZB von 2 % sinken

Die Konjunkturaussichten für Deutschland im Jahr 2025 sind weiterhin schwierig, wobei Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten eine leichte Erholung erwarten lassen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht die deutsche Wirtschaft weiterhin in der Rezession mit einem erwarteten Rückgang des BIP um 0,2 %. Das ifo Institut prognostiziert für 2025 ein leichtes Wachstum von 0,2 %, das sich in den folgenden Jahren verstärken soll. Der Sachverständigenrat (die „Wirtschaftsweisen“) erwarten lediglich ein Mini-Plus von 0,4 %, nach einem Rückgang im Vorjahr.

b) Entwicklung der Sozialdienste gGmbH

Für die Sozialdienste gGmbH bedeutet dies, dass eine flexible und dennoch angepasste Struktur von entscheidender Bedeutung sein wird, um das Unternehmen langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Die demografische Entwicklung und der hohe Qualitätsstandard unserer Einrichtung gewährleisten eine kontinuierliche Auslastung der vollstationären Pflegeplätze.

Dies erfordert eine strategische Anpassung: Es gilt, den steigenden Bedarf an ambulanten Pflegeleistungen zu decken und innovative Konzepte wie das "Betreute Wohnen" weiterzuentwickeln und auszubauen.

Die Qualität der Betreuung unserer Klienten wird maßgeblich durch unser Personal bestimmt.

Deswegen sind größte Anstrengungen erforderlich, um unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen.

Die Erweiterung der bestehenden Angebote in diesem Bereich ist unerlässlich, um am Markt bestehen zu können und das Unternehmen zu etablieren.

Die Sozialdienste gGmbH profitiert von ihrem breitgefächerten Angebot, das ihr ermöglicht, schnell und individuell auf die Bedürfnisse von Interessenten und Hilfesuchenden zu reagieren. Die Kombination aus einer kleinen stationären Pflegeeinrichtung, ambulantem Dienst und weiteren Serviceleistungen hat sich als zukunftsicher und vorteilhaft erwiesen.

Die zukünftigen Aufgaben umfassen den Ausbau des ambulanten Angebots und die Spezialisierung des Seniorenzentrums auf Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz.

Die Schwerpunkte für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft sind klar definiert:

- Die optimale Auslastung der vollstationären Pflegeplätze durch ein hohes Qualitätsniveau und ein effizientes Pflegestufen-Management.
- Die optimierte Nutzung der übrigen Angebote wie ambulante Pflege, Betreutes Wohnen und Dienstleistungen wie "Essen auf Rädern" durch qualifizierte Beratung und Vernetzung der Angebote.

2. Chancenbericht

Das Jahr 2024 stand im Zeichen globaler wirtschaftlicher Herausforderungen. Trotz der Unsicherheiten, die durch die massive Kostensteigerung und die weltpolitische Lage entstanden sind, können wir von einer positiven Entwicklung in unserem Kerngeschäft, der Altenpflege, berichten. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist aufgrund der demografischen Entwicklung weiterhin hoch und das Angebot auf dem Markt begrenzt. Dies hat uns ermöglicht, eine stabile finanzielle Performance zu erzielen.

Auch für das Jahr 2025 erwarten wir, dass die Kostensteigerung und Inflation unsere Arbeit weiterhin beeinflussen werden. Ungeachtet dessen bleiben wir unserem Ziel treu, durch gezielte Werbung und Öffentlichkeitsarbeit unsere Geschäftsfelder weiterhin erfolgreich zu vermarkten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategien uns erlauben werden, die Herausforderungen zu meistern und unsere Position am Markt zu stärken.

Um eine konstant hohe Auslastung unserer Einrichtungen zu gewährleisten, platzieren wir regelmäßig Informationsmaterialien in Form von Mappen und Flyern in Reha-Zentren und Krankenhäusern. Der enge Kontakt zu den Mitarbeitern der sozialen Dienste dieser Institutionen und unser Präsenz auf aktuellen Online-Plattformen stärken unsere Sichtbarkeit und erleichtern die Informationsverbreitung.

Die Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Fachpersonal bleibt eine unserer größten Herausforderungen. Wir setzen weiterhin auf die Einstellung und Weiterbildung von Fachkräften und die Erweiterung unseres ambulanten Pflegebereichs, um den steigenden Bedarf zu decken.

Außerdem setzen wir auf gezielte Werbung in Ausbildungsbroschüren, um für uns als Ausbildungsstandort zu werben.

Wir sind optimistisch, dass wir, durch unsere gezielten Maßnahmen und die Anpassung an die Marktbedingungen, auch in Zukunft erfolgreich agieren werden. Die demografische Entwicklung in unserer Region lässt eine steigende Nachfrage erwarten, auf die wir mit unseren qualitativ hochwertigen Dienstleistungen antworten werden.

3. Risikobericht

Die Risikolage wurde auch im Jahr 2024 intensiv beobachtet und bewertet. Die welt-politische Lage, insbesondere in Europa, führten zu steigenden Kosten und einer erhöhten Inflationsrate. Diese Entwicklungen könnten sich negativ auf unsere Finanzlage auswirken. Dennoch zeigen unsere Analysen, dass die vorhandenen Risiken, auch in Wechselwirkung betrachtet, keine existenzbedrohenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Die Qualität unserer Dienstleistungen wird durch regelmäßige Pflegevisiten und fachliche Überprüfungen sichergestellt. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen und die Heimaufsicht überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Aus den Ergebnissen der Pflegevisiten leiten wir interne Schulungen ab, um die fachliche Qualifikation unserer Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern. Ein jährlicher Weiterbildungsplan mit verschiedenen Themenschwerpunkten unterstützt dieses Ziel.

Für Bewohner und deren Angehörige haben wir ein Beschwerdemanagement eingerichtet, um sicherzustellen, dass ihre Anliegen ernst genommen und bearbeitet werden.

a) Risiken aus der Betriebsführung

Auf das Gebäude und die Einrichtung des Seniorenzentrums besteht aufgrund der Finanzierung aus Fördermitteln eine 40-jährige Zweckbindungsfrist. Nach der nunmehr hälftigen Zeit ist die Einrichtung und technische Ausstattung zum Teil stark veraltet und betriebsbedingt abgenutzt und führen zu ständigen Investitionen in Instandhaltung und Erneuerung. Speziell technische Anlagen, welche zum Teil auch sicherheitsrelevant für den Betrieb sind, müssen fortlaufend erneuert und auf dem aktuellen gesetzlichen Stand gehalten werden. Für 2025 ist die Erneuerung Pflegesoftware geplant, sowie kontinuierliche Renovierungsarbeiten in den Bewohnerzimmern.

Für den Betrieb der circa 25 Jahre alten Technik gilt ein grundsätzlicher Bestandschutz. Jedoch greifen bei Veränderungen speziell an sicherheitsrelevanten Anlagen, wie zum Beispiel Brandmeldezentrale, Schwesternrufanlage und Notbeleuchtung, neue Rechtsvorschriften, welche mittelfristig nur die Erneuerung der gesamten Anlage zulassen. Notwendige Reparaturen sind daher nur bedingt technisch und kaufmännisch sinnvoll, da eine Erneuerung der Anlagen unumgänglich ist. Im gewerblichen Bereich gelten entsprechende Standards und Prüfaufgaben, denen wir uns zwingend beugen müssen. So werden wir die Brandmeldeanlage 2025 erneuern müssen.

Die Betreuung von Pflegebedürftigen vollzieht sich in einem sehr komplexen Prozess mit vielen Beteiligten. Mitarbeiterschulungen, Überwachung der Aufbau- und Ablauforganisation und die Orientierung an Pflegebedürfnissen tragen dazu bei, Betriebsrisiken zu begrenzen. Hygienestandards, sowie die Qualität in der Pflege werden durch jeweils zuständige Fachkräfte gesetzeskonform durchgeführt.

Im Bereich Datenschutz und Arbeitsschutz arbeiten wir eng mit externen Anbietern zusammen.

b) Personalrisiken

Die Arbeit in der Pflegebranche fordert von dem tätigen Personal die vollständige körperliche und mentale Aufmerksamkeit unter Beachtung der individuellen Anforderungen und Wünsche der Kunden und Angehörigen. Um das Personal bei dieser Aufgabe bestmöglich zu unterstützen, bietet die Gesellschaft eine tarifliche Entlohnung, einen umfangreichen Pool an zur Verfügung stehenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, verschiedene Schichtsysteme in Abstimmung mit der individuellen Lebenssituation des jeweiligen Mitarbeiters, sowie den direkten Kontakt zu Führungspersonen mit einer gelebten Feedbackkultur an.

Sowohl diese Maßnahmen als auch regelmäßige Teambildungsmaßnahmen sollen die Gesellschaft dazu befähigen, den hohen Qualitätsanspruch aufrecht zu erhalten, sowie die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden.

4. Gesamtaussage

Mit dem Hintergrund der finanziellen Stabilität der Sozialdienste gGmbH, ist die Gesellschaft für die Bewältigung der künftigen Risiken gut aufgestellt. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nach aktuellem Informationsstand nicht erkennbar.

Wir schauen optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir durch unsere Anpassungsfähigkeit und die Unterstützung unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner auch weiterhin unsere soziale Mission erfüllen können.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2024 sind keine derartigen Vorgänge eingetreten.

Elsterberg, den

gez. Belke-Hupfer
Steffi Belke-Hupfer
(Geschäftsführerin)

Bestätigungsvermerk

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder"
Elsterberg, Elsterberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg, Elsterberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Sozialdienste gemeinnützige GmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg, Elsterberg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 30. August 2025



ks auditing GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl. Kfr. Steffi Krätzschmar
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

50341

PDF

4418007

cess/Answerpage

11/50341_2023.pdf

ortname=4418007

?action=save#FDF

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.