



1. Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	5
II.	Vorbericht.....	9
III.	Gesamtpläne	39
	Ergebnisplan	41
	Finanzplan	43
IV.	Teilpläne	45
	1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister	47
	2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit.	67
	3. Teilhaushalt 3 - Finanzen.....	115
	4. Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung	133
V.	Anlagen.....	175
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	178
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	179
	Zuwendungen an Fraktionen.....	180
VI.	Beteiligungsbericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH	181
VII.	Stellenplan.....	187

I. Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.171.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.539.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.535.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.564.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.840.500 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.968.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 festgesetzt.

§ 6

Gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA ist durch die Vertretung eine Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen festzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgrenze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 7

Auf der Grundlage des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit gültigen Fassung ergehen folgende Regelungen:

Im Ergebnishaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Im Finanzhaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 103 (2) Nr. 3 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, soweit deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten.

Raguhn-Jeßnitz, den...

gez. Loth
Bürgermeister

(Siegel)

II. Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

2014 erfolgte erstmals die Aufstellung eines Haushaltes nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Mit der Einführung des NKHR, vereinfacht auch als Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) bezeichnet, folgt die Stadt Raguhn-Jeßnitz der entsprechenden gesetzlichen Regelung des Landes Sachsen-Anhalt.

Durch die Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf die Basis kaufmännischer Buchführung, werden endlich die Anforderungen an ein modernes Rechnungswesen erfüllt. Künftig wird es möglich sein, den Ressourcenverbrauch und seine Folgewirkungen zu verdeutlichen. Das NKHR wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellen und für eine Erhöhung der Transparenz im doppelischen Produkthaushalt sorgen.

2. Grundlagen und Elemente der NKHR

Der doppelische Haushalt basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, die die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet. Die Elemente des doppelischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage und bildet somit die Grundlage für die Finanzsteuerung.

Konten der Kontenklasse 6: Einzahlungen
Konten der Kontenklasse 7: Auszahlungen

Der **Ergebnisplan** (Ergebnisrechnung) enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt.

Konten der Kontenklasse 4: Ertrag
Konten der Kontenklasse 5: Aufwand

Die Vermögensrechnung ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der **Bilanz** werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Aktiva	
Konten der Kontenklasse 0:	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen
Konten der Kontenklasse 1:	Finanzanlagen, Umlaufvermögen, akt. RAP
Passiva	
Konten der Kontenklasse 2:	Eigenkapital, Sonderposten, Rücklagen
Konten der Kontenklasse 3:	Verbindlichkeiten und pass. RAP

Die Eröffnungsbilanz (per 01.01.2014) für die Stadt Raguhn-Jeßnitz, welche das städtische Vermögen und die Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt abbildet, wurde nach der Bewertung sämtlicher Vermögensgegenstände aufgestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt erteilte der Eröffnungsbilanz einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk zum 01.01.2014. Der Stadtrat hat mit Beschluss 45-2020 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 bestätigt.

Der Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres ermöglicht mit den drei Komponenten „Finanzrechnung“, „Ergebnisrechnung“ und „Vermögensrechnung“ ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3. Gesetzliche Vorschriften

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO LSA besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan beizufügen sind nach § 1 Abs. 2 KomHVO LSA:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
3. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. Haushalts- und Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
6. eine Budgetübersicht sowie
7. wenn notwendig ein Haushaltskonsolidierungskonzept.

4. Gliederung des Haushaltsplanes

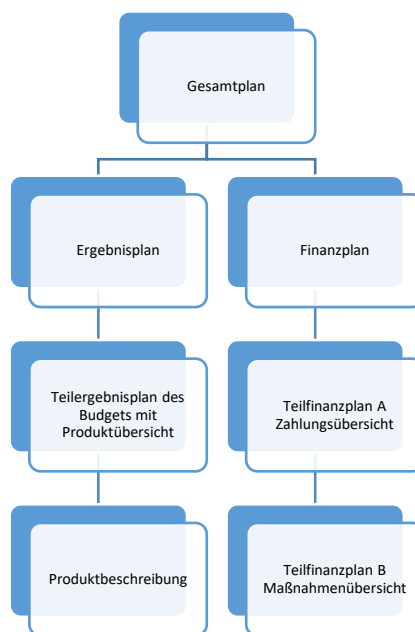
Die KomHVO LSA (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor: 1. nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen oder 2. nach der örtlichen Organisation. Seitens der Verwaltungsspitze wurde sich für die 2. Variante entschieden, d. h. nach der Darstellung des Gesamtplanes folgen Teilpläne je Organisationseinheit. Diese bilden ein Budget. Den Budgets sind Aufgaben (Produkte) zugeordnet, die in der ausschließlichen Verantwortung des Bereiches erstellt, geplant und abgerechnet werden.

Grundsätzlich wird der Haushaltsplan nach § 4 KomHVO LSA in 3 Planungsebenen unterteilt:

1. Gesamtebene,
2. Teilplanebene und
3. Produktebene.

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide:

1. die Teilsummen der Sachkonten ergeben das Produkt,
2. die Teilsummen der Produkte ergeben den Teilplan,
3. die Summe der Teilpläne ergibt den Gesamtplan.



5. Teilpläne

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Die gesamtstädtische Betrachtung reicht jedoch nicht für Planung und Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplans und auch der politischen Beratung sind die Teilpläne, die hier nach der örtlichen Organisation (produktorientiert) aufgestellt wurden.

5.1. Teilergebnispläne

Ein wichtiges Element des Ergebnishaushaltes stellen die Verwaltungsprodukte dar. Sie werden in den Teilergebnisplänen mit einem Verlust oder Überschuss ausgewiesen und ergeben in ihrer Summe das Teilplanvolumen. Außerdem werden die Erträge und Aufwendungen, die für ein Produkt anfallen, direkt nach der ausführlichen Produktbeschreibung aufgeführt. Produkte bezeichnen die zu erfüllenden Aufgaben und stellen das neue Steuerungselement dar.

Grundsätzlich werden planungsseitig alle Aufwendungen und Erträge dem Produkt zugeordnet, in dem sie entstehen. Auch die Personalkosten werden direkt auf dem Produkt abgebildet. Darüber hinaus werden auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude bei dem entsprechenden Produkt auf der zugehörigen Kostenstelle ausgewiesen.

5.2. Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detaillierte Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit betrachtet wird. Ergänzend zu den Teilfinanzplänen wird eine Übersicht zu allen Investitionsmaßnahmen erstellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

6. Bewirtschaftung des doppischen Haushalts

6.1. Budgetierung/Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gem. § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb der Budgets sind gem. § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Gemäß § 18 KomHVO LSA wird erklärt, dass grundsätzlich für alle nicht vorabdotierten Aufwendungen die dort genannte Deckungsfähigkeit gilt.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen einer Kontengruppe im jeweiligen Budget werden deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 3 KomHVO LSA).

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, dass den Organisationseinheiten bestimmte Finanzmittel eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Die Budgetierung ist eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen entwickelt und geplant wird um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist.

Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gem. § 105 KVG LSA genehmigt werden. In diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des Jahresergebnisses erzeugt werden.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können.

Auf Grund gesetzlicher und verwaltungsstruktureller Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit vorzunehmen.

Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- vorabdotierte Aufwendungen
- die bilanziellen Abschreibungen
- interne Leistungsbeziehungen

Wie eben aufgezeigt, gibt es Aufwendungen, die aus verwaltungstechnischen Gründen von der umfassenden Deckung innerhalb der Budgets ausgeschlossen sind – vorabdotierte Aufwendungen. Dabei handelt es sich um gleichartige Aufwendungen, die in allen Budgets anfallen, aber zentral bewirtschaftet werden. Insbesondere sind das die Aufwendungen für:

- Personal und Versorgung
- Fortbildung
- Dienstreisen
- Versicherungsangelegenheiten sowie
- Wartung von Software
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Auf die entsprechenden Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz wird verwiesen.

Die Investitionsmaßnahmen des Förderprogrammes STARK V werden als untereinander deckungsfähig erklärt. Dieses Förderprogramm hilft finanzschwachen Kommunen, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur zu investieren. Finanziert wird es aus Mitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

6.2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

§ 17 KomHVO LSA ermöglicht eine weitere flexible Bewirtschaftung, indem festgelegt ist, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Dies gilt ohne Einschränkungen.

Ein Beispiel für die Zweckbindung nach § 17 KomHVO LSA sind im Ergebnishaushalt die festgeschriebenen Mittel nach § 5 Ziffer 5 des Gebietsänderungsvertrages (Brauchtum).

Nach Prüfung der gegebenen Voraussetzungen (Herkunft der Mittel oder sachlicher Zusammenhang) gilt dies vor allem für Erträge, deren Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung schwer vorausgesagt

werden können. Dies betrifft zum Beispiel Spenden, die aus der Festlegung des Spenders zweckgebunden verwendet werden, für Erträge aus Versicherungsleistungen (Schadensfälle müssen reguliert werden) und auch für zweckgebundene Zuweisungen, die höher als geplant gezahlt werden (Aufzählung beispielhaft).

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Darüber hinaus sind grundsätzlich alle investiven Maßnahmen von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Mehraufwendungen und – auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie durch zweckgebundene Mehrerträge und/oder -einzahlungen bewirkt wurden.

6.3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich anzugeben.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen am Ende des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Budget abzudecken.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden. Auf Antrag können nicht verwendete Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

7. Teilplanübersicht/Budgetübersicht

Der doppische Haushaltsplan wird in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan, wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung (Stadt Raguhn-Jeßnitz) des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.

7.1. Teilplanbildung nach Organisationsstruktur

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister	111100	Steuerung der Kommune
	111110	Personalrat
	111310	Bauhof
	551100	Öffentliches Grün
	554100	Naturschutz und Landschaftspflege
	571100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 FB Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit		Abteilung Zentrale Dienste und Soziales
	111120	Gemeindeorgane
	111300	Zentrale Dienste
	111400	Personal und Organisation
	121100	Statistik
	211100	Grundschulen
	272100	Bibliotheken/Büchereien
	281100	Heimat- und Kulturpflege
	365100	Tageseinrichtungen für Kinder
	362100	außerschulische Jugendbildung
	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit
	421100	Sportförderung
	553100	Friedhöfe
		Abteilung Ordnung und Sicherheit
	121200	Wahlen
	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122200	Gewerbewesen
	122700	Melde- und Personenstandswesen
	126100	Brandschutz
Teilhaushalt 3 FB Finanzen	111200	Finanzverwaltung
	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)
	532100	Gasversorgung (Konzession)
	533100	Wasserversorgung (Konzession)
	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 4 FB Bau- und Grundstücksverwaltung	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	424100	Sportstätten
	511100	Orts- und Regionalplanung
	511200	Räumliche Entwicklung
	521100	Bau- und Grundstücksordnung
	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	538100	Abwasserbeseitigung
	541100	Gemeindestraßen
	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	546100	Parkplätze
	547100	ÖPNV
	552100	Öffentliche Gewässer
	555100	Land- und Forstwirtschaft
	573100	Allgemeine Einrichtungen

7.2. Teilplanübersicht

Teilhaushalt 1	
Fachbereich Bürgermeister	
Bürgermeister	
Steuerung der Kommune	111100
Bauhof	111310
Öffentliches Grün	551100
Naturschutz und Landschaftspflege	554100
Wirtschaftsförderung	571100
Personalrat	
Personallrat	111110

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		Fachbereich Finanzen		Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung	
Zentrale Dienste und Soziales		Finanzverwaltung	111200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111700
Gemeindeorgane	111120	Elektrizitätsversorgung (Konzession)	531100	Sportstätten	424100
Zentrale Dienste	111300	Gasversorgung (Konzession)	532100	Orts- und Regionalplanung	511100
Personal und Organisation	111400	Wasserversorgung (Konzession)	533100	Räumliche Entwicklung	511200
Statistik	121100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Bau- und Grundstücksordnung	521100
Grundschulen	211100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536100
Bibliotheken/Büchereien	272100			Abwasserbeseitigung	538100
Heimat- und Kulturpflege	281100			Gemeindestraßen	541100
Tageseinrichtungen für Kinder	365100			Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbel.	545100
außerschulische Jugendbildung	362100			Parkplätze	546100
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100			ÖPNV	547100
Sportförderung	421100			Öffentliche Gewässer	552100
Friedhöfe	553100			Land- und Forstwirtschaft	555100
Ordnung und Sicherheit				Allgemeine Einrichtungen	573100
Wahlen	121200				
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100				
Gewerbewesen	122200				
Melde- und Personenstandswesen	122700				
Brandschutz	126100				

7.3. Übersicht Kostenstellen

Das Ziel der Kostenrechnung sind zum einen die Verrechnung der Gemeinkosten, aber auch die Darstellung der Kostenverantwortung und die Abbildung von innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung soll zudem eine Transparenz der Gemeinkosten erreicht werden.

Kostenstelle	Bezeichnung
211100	Grundschulen
21110000	Grundschulen Verwaltung
21110001	Grundschule Raguhn
21110002	Grundschule Jeßnitz (Anhalt)
365100	Tageseinrichtungen für Kinder
36510000	Kindertagesstätten Verwaltung
36510001	Kindertagesstätte Raguhn
36510002	Hort Raguhn
36510003	Kindertagesstätte mit Hort Jeßnitz (Anhalt)
36510004	Kinderkrippe Jeßnitz (Anhalt)
36510005	Kindertagesstätte Schierau
36510006	Kindertagesstätte Tornau vor der Heide
36510007	Kinder in fremden Einrichtungen
36510008	Kindertagesstätte - Anmietung
36510009	Kindertagesstätte - allgemein (nicht zuordenbare Rechnungen bzw. AG)
551100	Öffentliches Grün
55110000	Öffentliches Grün allgemein
55110001	Gutspark Altjeßnitz
553100	Friedhöfe
55310000	Friedhof Verwaltung
55310001	Friedhof Raguhn
55310002	Friedhof Jeßnitz (Anhalt)
55310003	Friedhof Altjeßnitz
55310004	Friedhof Marke
55310005	Friedhof Retzau
55310006	Friedhof Schierau
55310007	Friedhof Thurland
55310008	Friedhof Tornau vor der Heide

8. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnisplans heißt Ergebnis.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Ausgeglichenheit in Erträgen und Aufwendungen gilt zugleich als Konkretisierung des Generationengerechtigkeitsgrundsatzes, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen unausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Insbesondere aufgrund der Abbildung von Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) gilt der Ergebnisplan als ein Hauptmerkmal eines doppelischen Haushaltswesens.

Der Ergebnisplan 2026 bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Raguhn-Jeßnitz ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für das Erreichen des Haushaltsausgleiches und für die Veränderung des Eigenkapitals.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.378.337,88	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.581,32	5.953.200	5.476.900	5.729.200	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.379,05	1.009.100	933.600	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.517,52	468.100	416.700	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.175.619,57	1.992.600	1.963.700	1.976.400	1.976.400	1.958.400
7	+ Finanzerträge	481.874,12	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.489.309,46</u>	<u>16.539.500</u>	<u>16.171.000</u>	<u>16.710.400</u>	<u>16.361.300</u>	<u>16.242.400</u>
10	Personalaufwendungen	6.728.164,67	7.614.700	7.667.700	7.942.300	8.018.100	8.287.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	18.961,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.035,36	2.447.700	3.325.200	2.871.700	2.853.600	2.677.900
13	+ Transferaufwendungen	3.938.664,97	4.712.700	4.659.700	4.269.900	4.435.800	4.283.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	855.700,79	876.100	949.100	908.000	948.000	936.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.198,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.935.014,26	1.862.900	1.917.100	1.917.100	1.917.100	1.917.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.967.739,90</u>	<u>17.547.500</u>	<u>18.539.300</u>	<u>17.929.400</u>	<u>18.193.800</u>	<u>18.122.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.521.569,56</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-2.368.300</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.832.500</u>	<u>-1.880.400</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.521.569,56	-1.008.000	-2.368.300	-1.219.000	-1.832.500	-1.880.400

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.368.300 Euro aus. Damit steht der Haushaltsplan nicht mit dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Einklang.

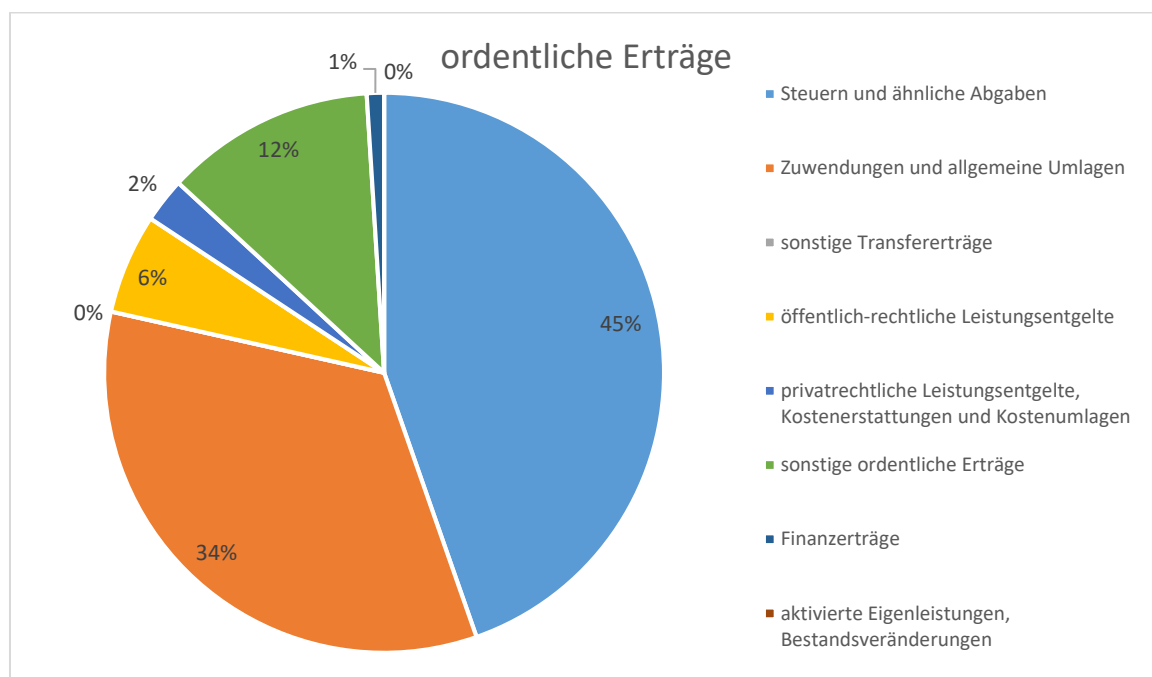
Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA kommt mangels vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse ab 2016 nicht in Betracht. Da ein Haushaltsausgleich in diesem Haushaltsjahr nicht gelingt, ist nach § 100 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 KomHVO ebenfalls am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA (Haushaltsausgleich) auszurichten.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz prognostiziert in der mittelfristigen Ergebnisplanung ebenfalls Fehlbeträge.

8.1. ordentliche Erträge

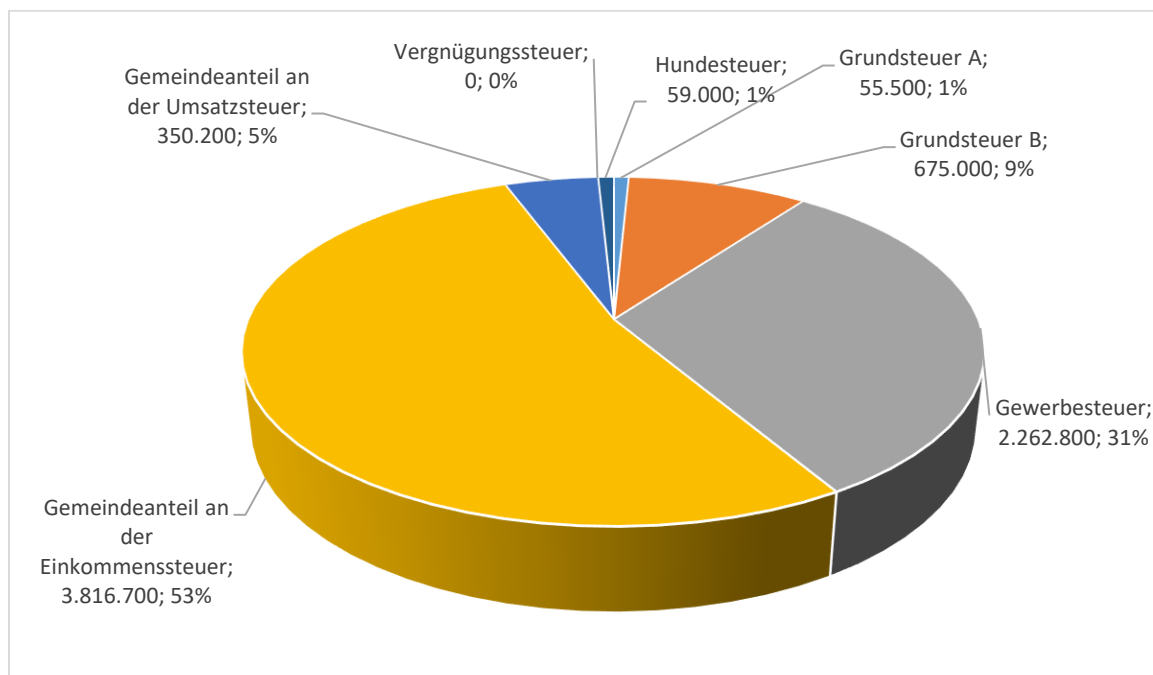
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 16.171.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 teilen sich wie folgt auf:



8.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer usw.).

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 7.219.200 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2026 sind in der Hebesatzung vom 12.12.2024 in folgender Höhe festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.

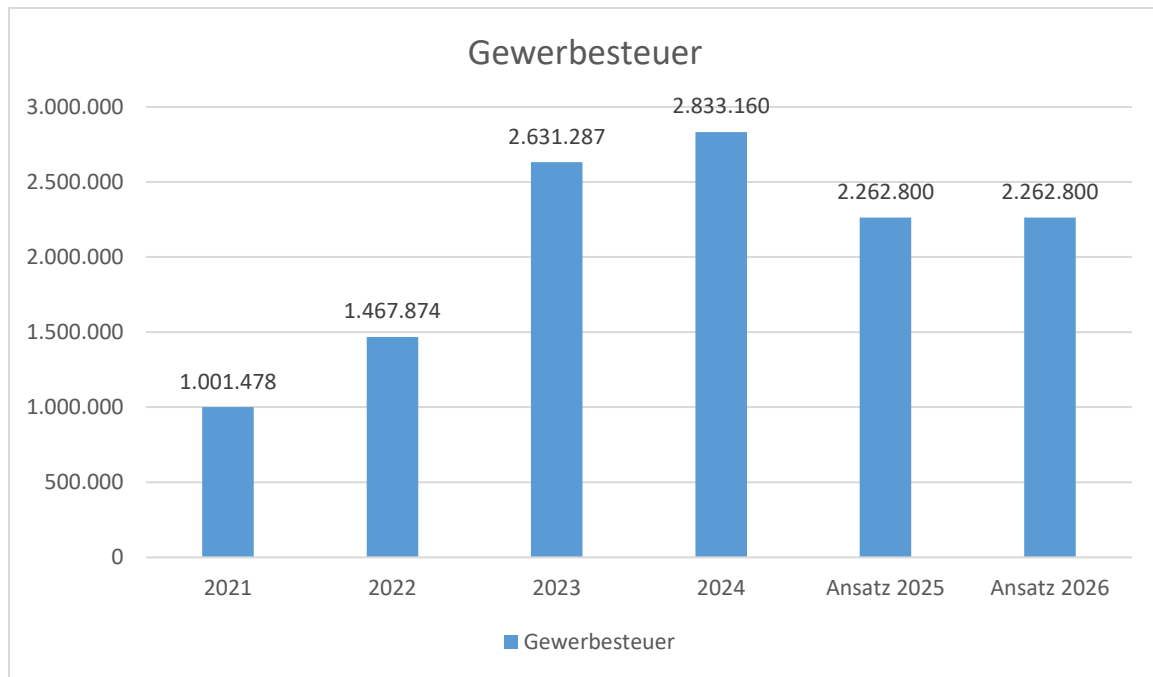
Gewerbesteuer

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist jeder stehende Gewerbe- bzw. Reisegewerbebetrieb, für den in der betreffenden Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten wird bzw. sich der Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit befindet. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer der Stadt Raguhn-Jeßnitz sind mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2025 auf 360 v.H. festgesetzt.

Seit jeher haben die Kommunen aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererinnahmen keine Planungssicherheit, auch in diesem Haushaltsjahr muss die Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Erwartung ermittelt werden. Die vorliegenden Grundlagen lassen den berücksichtigten Wert erwarten. Unvorhersehbare Änderungen durch Steuererstattungen oder Vorauszahlungsänderungen bei Pflichtigen können das tatsächliche Ergebnis verändern.

Die Gewerbesteuer der vergangenen Jahre unterliegt teils erheblichen Schwankungen.

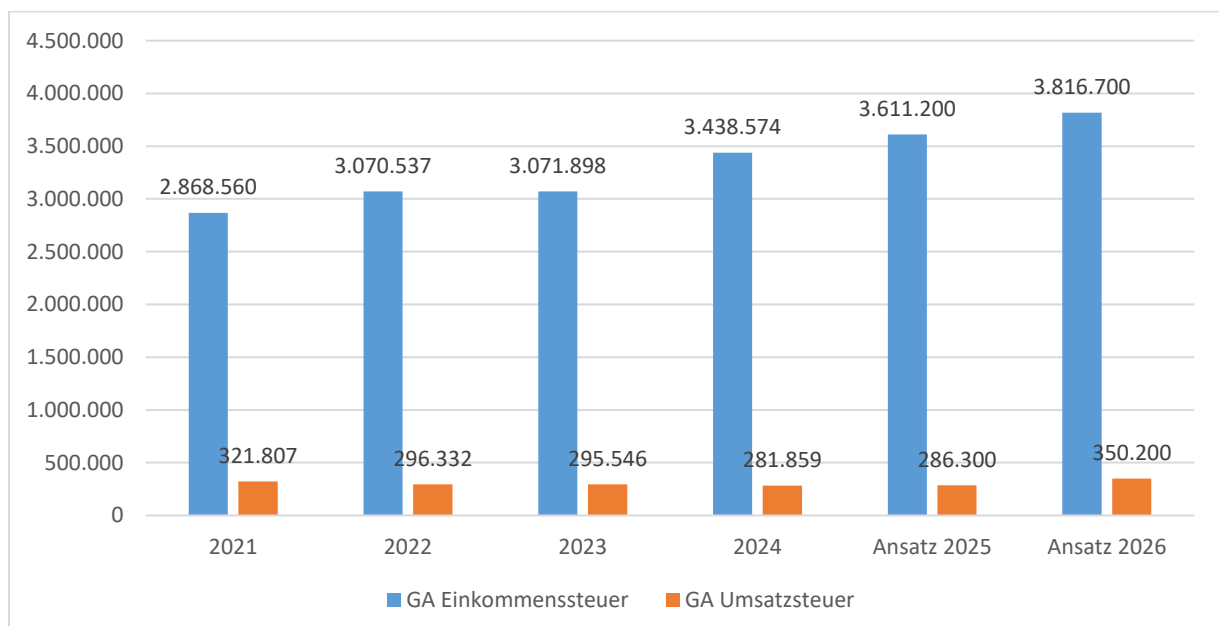


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2026 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2025 für die Jahre 2025 - 2029. Diese geht von geschätzten 873 Mio. € Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungssteuer aus. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz liegt die Schlüsselzahl bei 0,0043720 und gilt für die Jahre 2024 bis 2026.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2025 von 203 Mio. € für das Jahr 2026 aus. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2026 zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,001725161.



Hundesteuer

Die Ertragserwartungen bei der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der zurzeit geltenden Satzung festgesetzt.

8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

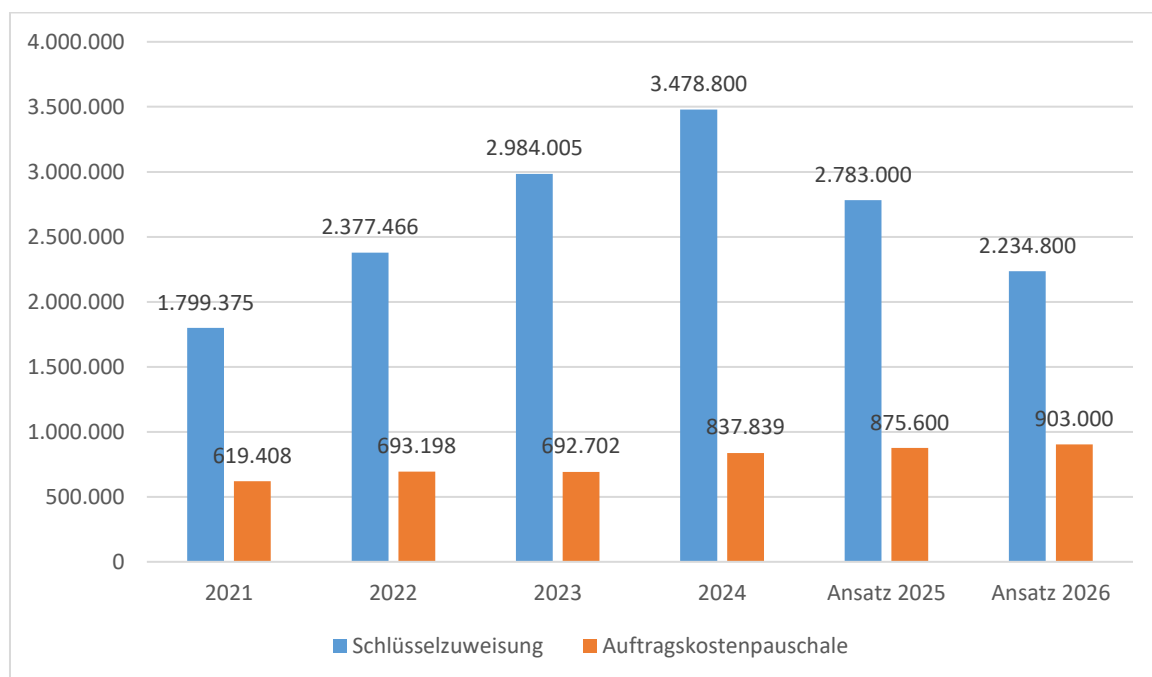
Schlüsselzuweisungen

Für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises werden Schlüsselzuweisungen gezahlt. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten von der Finanzausgleichsmasse eine Teilmasse in Höhe von 367.818.800 Euro für das Haushaltsjahr 2026.

Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich für das Jahr 2026 eine vorläufige Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.234.800 Euro.

Auftragskostenpauschale

Die Auftragskostenpauschale wird für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl. Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 nach vorläufiger Berechnung ein Betrag von 903.000 Euro.



Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 2.339.100 Euro setzen sich u.a. zusammen aus:

- Vom Bund 105.000 Euro
- vom Land 18.000 Euro
- von Gemeinden / Gemeindeverbänden 2.216.000 Euro
- von übrigen Bereichen 100 Euro

8.1.3. sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind in 2026 in Höhe von 0,00 Euro zu veranschlagen.

8.1.4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören unter anderem Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 96.300 Euro veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen entfallen z. Bsp. auf Kindertageseinrichtungen, Sporteinrichtungen, Friedhöfe und Dorfgemeinschaftshäuser und sind mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 837.300 Euro veranschlagt.

8.1.5. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Erträge entstehen zum einen aus erzielbaren Mieten und Pachten (auch Garagennutzungsentgelt) sowie Verkaufserlösen und zum anderen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle.

- Mieten und Pachten 71.000 Euro

Kostenerstattungen können an die Kommune geleistet werden, durch den Bund, das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, durch den sonstigen öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen oder durch private Unternehmen. Sie beinhalten im wörtlichen Sinne einen Ersatz von Kosten, die der Kommune dadurch entstehen, dass sie für eine andere Stelle Aufgaben erledigt hat. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten- oder um Unterhaltungskostenerstattungen.

- Kostenerstattung vom Land 21.100 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 312.700 Euro
- Kostenerstattung von Zweckverbänden 0 Euro
- Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 Euro
- Kostenerstattung übriger Bereich 7.000 Euro

8.1.6. sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Erträgen nicht zuzuordnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 1.992.600 Euro. Darin sind folgende aufgeführte Erträge enthalten:

- Konzessionsabgaben 400.500 Euro
- Auflösung von Sonderposten 1.530.700 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen mit dem Werteverzehr des abzuschreibenden Anlagevermögens, d. h. an die Kommune gezahlte Fördermittel und Beiträge für bilanzierte Wirtschaftsgüter werden als sog. Sonderposten eingestellt und werden nun ertragswirksam aufgelöst.

Erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse können hier verbindliche Beträge berücksichtigt werden. Die geplanten Werte beruhen auf einer Hochrechnung.

8.1.7. Finanzerträge

Der Planansatz wird von den Erträgen aus Beteiligungen (Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und KOWISA Ausschüttung) und den Zinserträgen (Habenzinsen) der Stadt bestimmt.

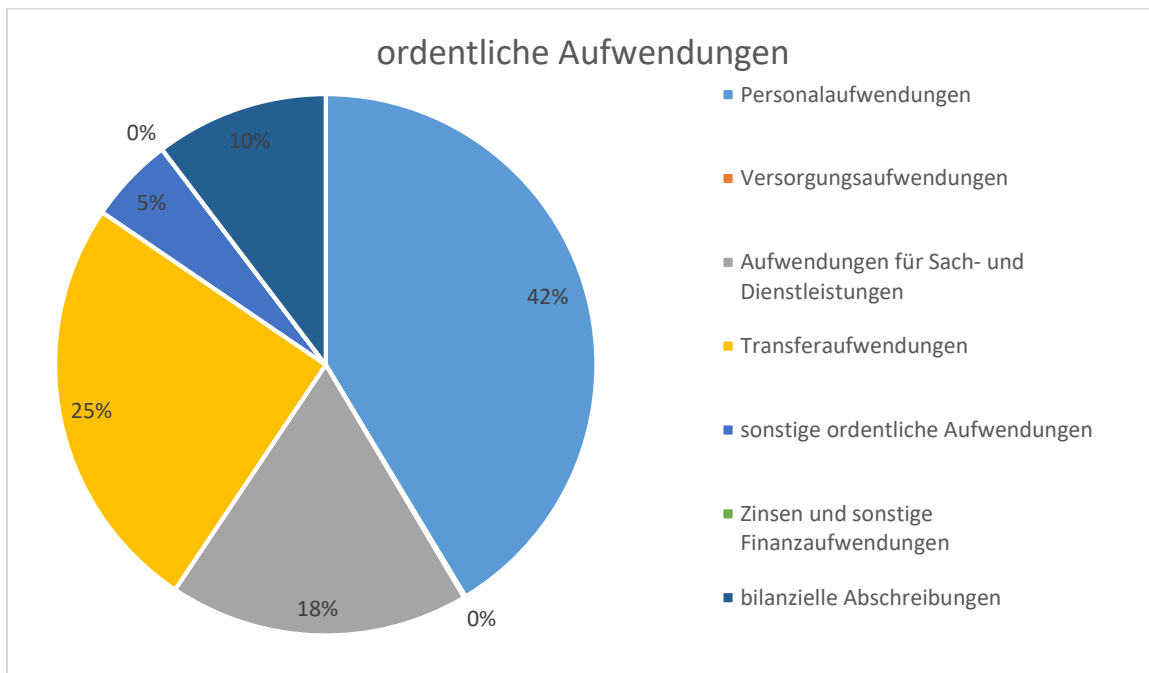
- Gewinnanteil KOWISA 127.900 Euro
- Gewinnanteil Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 8.000 Euro

8.1.8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

8.2. ordentliche Aufwendungen

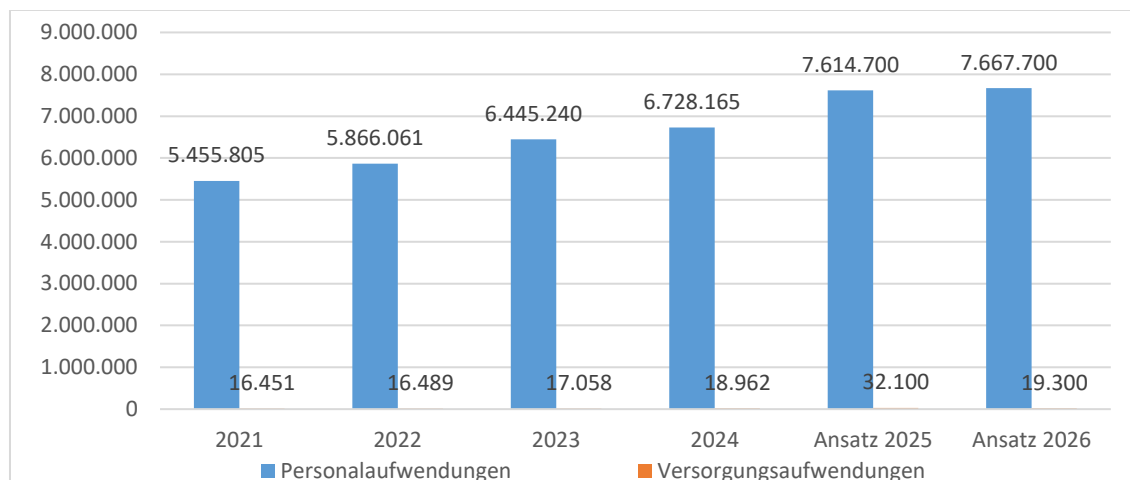
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.539.300 Euro im Haushaltsjahr 2026 ergeben sich aus folgenden Einzelbereichen:



8.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalkosten handelt es sich um ein horizontales Budget. Diese Aufwendungen können von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden. Sie setzen sich aus den Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen zusammen. Übrige Aufwendungen für die Beschäftigten (Personalnebenkosten) werden unter sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf der Basis des Stellenplanes sowie der aktuellen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.



8.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet die Aufwendungen, welche die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden.

- Bauliche Unterhaltung 300.000 Euro
- Bewirtschaftung 970.200 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 554.000 Euro
- Aufwendungen für Mieten und Pachten 238.600 Euro
- Aufwendungen für Leasing 179.800 Euro

8.2.3. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine Gegenleistung zugeordnet ist. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße. Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“. Die Gesamtaufwendungen der Transferaufwendungen betragen 4.659.700 Euro.

- Gewerbesteuerumlage 220.000 Euro
- Kreisumlage 4.234.500 Euro

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz (360) dividiert wird und mit dem Vervielfältiger von 35 multipliziert wird. Der Vervielfältiger ist die Summe/Umlage aus Bundes- und Landesvervielfältiger.

Kreisumlage

Gemäß § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um seinen erforderlichen Bedarf zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage (Kreisumlage). Sie wird gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises berechnet.

8.2.4. sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des im Land Sachsen-Anhalt geltenden Kontenrahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplans eingeordnet werden dürfen. Hierzu zählen u. a. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften, Einwohnermeldeamt, Bürobedarf, Sicherstellung von Fahrzeugen, Standesamt, Post- und Fernmeldekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Vollstreckungskosten u.a.m.).

- | | |
|--|--------------|
| • Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 165.000 Euro |
| • Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.000 Euro |
| • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 184.000 Euro |
| • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 130.400 Euro |
| • Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | |
| ○ an Gemeinden und Gemeindeverbände | 96.000 Euro |
| ○ an übrige Bereiche | 135.100 Euro |

8.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehen, Verzinsung von Steuernachforderungen und Liquiditätskredite. Eine Einplanung von Mittel für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erfolgt aufgrund der derzeit positiven Kassenlage nicht.

8.2.6. bilanzielle Abschreibungen

Mit den bilanziellen Abschreibungen (nach AfA) soll der Werteverzehr bzw. der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen. Die bilanziellen Abschreibungen wurden aus den in der Anlagenbuchhaltung ermittelten Beträgen vorgetragen.

Mit dem Fortschreiten der Übernahme der bereits gebuchten Änderungen in der Vermögensverwaltung der Jahre nach Eröffnungsbilanzdatum, aber auch aus der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt können sich Veränderungen ergeben, die hier noch nicht berücksichtigt sind.

9. Finanzplan

Der Finanzplan ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.

Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Finanzplan existiert als solches in der Wirtschaft nicht und bildet, als eine Art Erweiterung des Bilanzkontos Bank/Kasse, die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er wird hauptsächlich zur Darstellung der getätigten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit genutzt. Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detailliertere Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird.

In der Finanzrechnung wie auch in der mittelfristigen Finanzrechnung werden jährlich negative Änderungen des Finanzmittelbestandes ausgewiesen. Es ist offensichtlich, dass der positive Finanzmittelbestand sukzessive abgebaut wird. Die Tilgungsleistungen können in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird bei Fortschreibung des Bankbestandes bald nicht mehr gelingen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.187.611,87	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.192,18	5.953.200	5.371.900	5.617.700	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.847,82	1.009.100	933.600	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	547.563,96	468.100	416.700	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige Einzahlungen	461.370,99	448.000	433.000	433.000	433.000	415.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	446.105,86	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.490.692,68</u>	<u>14.994.900</u>	<u>14.535.300</u>	<u>15.055.500</u>	<u>14.817.900</u>	<u>14.699.000</u>
9	Personalauszahlungen	7.037.855,17	7.614.700	7.667.700	7.942.300	8.018.100	8.287.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.609,92	2.410.700	3.271.300	2.828.800	2.810.700	2.635.000
12	+ Transferauszahlungen	3.913.615,37	4.712.700	4.659.700	4.269.900	4.435.800	4.283.200
13	+ sonstige Auszahlungen	879.638,78	876.100	945.100	908.000	948.000	936.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.222,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.317.447,09</u>	<u>15.647.600</u>	<u>16.564.300</u>	<u>15.969.400</u>	<u>16.233.800</u>	<u>16.162.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.173.245,59</u>	<u>-652.700</u>	<u>-2.029.000</u>	<u>-913.900</u>	<u>-1.415.900</u>	<u>-1.463.800</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	909.756,38	1.247.000	3.838.500	4.724.800	547.300	547.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.708,21	0	2.000	22.000	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>927.464,59</u>	<u>1.247.000</u>	<u>3.840.500</u>	<u>4.746.800</u>	<u>547.300</u>	<u>547.300</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.660.709,02	5.279.000	6.968.100	3.525.400	1.552.600	613.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.660.709,02</u>	<u>5.279.000</u>	<u>6.968.100</u>	<u>3.525.400</u>	<u>1.552.600</u>	<u>613.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-733.244,43</u>	<u>-4.032.000</u>	<u>-3.127.600</u>	<u>1.221.400</u>	<u>-1.005.300</u>	<u>-66.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.440.001,16</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-5.156.600</u>	<u>307.500</u>	<u>-2.421.200</u>	<u>-1.530.100</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.102,68	14.300	14.400	9.700	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-14.102,68</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>1.425.898,48</u>	<u>-4.699.000</u>	<u>-5.171.000</u>	<u>297.800</u>	<u>-2.421.200</u>	<u>-1.530.100</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>9.525.589,98</u>	<u>6.750.100</u>	<u>2.754.500</u>	<u>-2.416.500</u>	<u>-2.118.700</u>	<u>-4.539.900</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.951.488,46</u>	<u>2.051.100</u>	<u>-2.416.500</u>	<u>-2.118.700</u>	<u>-4.539.900</u>	<u>-6.070.000</u>

9.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wieder. Alle Aufwendungen und Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Demzufolge nicht enthalten sind:

- bilanzielle Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- Transferaufwendungen und -erträge aus direkter Bezuschussung und
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Enthalten sind demgegenüber aber außerordentliche Erträge und Aufwendungen, welche zahlungswirksam sind.

9.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Darstellung der Investitionen im doppelischen Haushaltsplan ist sehr vielfältig. Zunächst wird mit der Satzung der Umfang der Investitionen festgelegt. Im Gesamtfinanzplan werden die Investitionstätigkeiten in den Zeilen 17 bis 23 für den Gesamthaushalt gezeigt. Darüber hinaus werden diese Zeilen in den Teilfinanzplänen der Budgets nochmals ausgewiesen (Teilfinanzplan A) und im Anschluss die einzelnen Maßnahmen des Budgets aufgeführt (Teilfinanzplan B).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und beiträgen	909.756,38	1.247.000	3.838.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.708,21	0	2.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.464,59	1.247.000	3.840.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20	+ Auszahlungen für eigene Investitionen	1.660.709,02	5.279.000	6.968.100
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.511	700.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	639.264	431.100	508.200
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.732	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.514	94.200	138.100
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	540.153	3.182.000	4.800.900
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.629	699.000	1.015.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	175.905	172.700	505.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen	0	0	0
	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.709,02	5.279.000	6.968.100

Saldo aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.464,59	1.247.000	3.840.500
22	+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.709,02	5.279.000	6.968.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.244,43	-4.032.000	-3.127.600

Die Maßnahme mit dem größten investiven Volumen ist der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Retzau. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich im derzeitigen Planungsstand auf insgesamt 3,6 Mio. Euro. Aus Mitteln zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt im Rahmen von Baumaßnahmen werden Fördermittel in Höhe von 525.000 Euro der förderfähigen Auszahlungen anvisiert. Der Eigenanteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz beträgt somit 3,125 Mio. Euro.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Raguhn stellt eine weitere große Investition dar. Das Gerätehaus ist stark sanierungsbedürftig und erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ nicht. Derzeit wird eine Wirtschaftlichkeits- und Standortanalyse durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,98 Mio Euro. Die Maßnahme soll anteilig mit Mitteln in Höhe von 2.700.000 Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ des Bundes finanziert werden.

Als weitere große Investitionsmaßnahme für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 ist die Sanierung der Begegnungsstätte in Raguhn geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 1,974 Mio. Euro mit einer planmäßigen Förderung in Höhe von 1,875 Mio. Euro. Ein positiver Fördermittelbescheid liegt der Stadt bereits vor. Der Eigenanteil für die Stadt Raguhn-Jeßnitz beläuft sich auf 98.800 Euro.

Die Auszahlungen übersteigen mit 3.127.600 Euro die Einzahlungen für Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt -3.127.600 Euro.

9.3. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag bildet sich aus der Summe des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Saldos der Investitionstätigkeit. Für das Planjahr 2026 ergibt sich im Finanzplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.156.600 Euro.

9.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.102,68	14.300	14.400
	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.102,68	-14.300	-14.400

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 14.400 Euro geplant.

Aus den bisher dargestellten Gliederungspunkten des Finanzplanes ergibt sich folgender

9.5. voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	-5.171.000	205.400	-2.421.200	-1.530.100
29	+ voraussichtlicher Bestand am Anfang des HHJ	2.754.500	-2.416.500	-2.211.100	-4.632.300
31	= voraussichtlicher Bestand am Ende des HHJ	-2.416.500	-2.211.100	-4.632.300	-6.162.400

Mit dem voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 2.754.500 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 mit 10.927.900 Euro, entsprechend einer Hochrechnung der Liquiditätsplanung unter Anrechnung der Ermächtigungsübertragung, sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von -5.171.000 Euro ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln von -2.416.500 Euro.

9.6. Kreditübersicht per 31.12.2026

Nr.	Bank	Laufzeit	nominal 31.12.2026
1	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2027	9.684,70

Es werden keine neuen Investitionskredite aufgenommen

9.7. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Im § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (2026)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 2				
1009 RA Feuerwehrneubau	1.000.000	1.000.000	0	0
Zwischensumme	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe	1.000.000	1.000.000	0	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

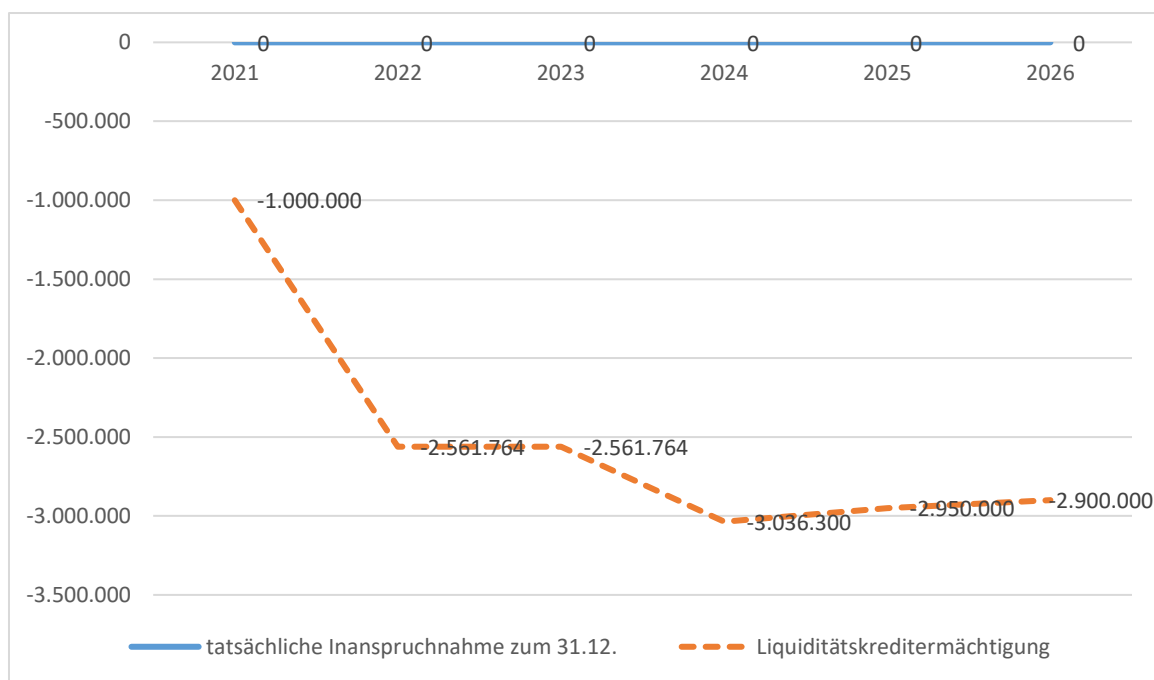
9.8. Liquiditätskreditermächtigung

Als Liquiditätskreditermächtigung bezeichnet man eine von der Vertretung an die Verwaltung erteilte Ermächtigung, die es dieser gestattet, im betreffenden Haushaltsjahr Liquiditätskredite bis zu dem in der Liquiditätskreditermächtigung festgelegten Höchstbetrag aufzunehmen. Von der gesetzlichen Intention her, dienen Liquiditätskreditermächtigungen dazu, die (kurzfristige) Liquidität/Zahlungsfähigkeit einer Gebietskörperschaft zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Investitionskrediten stehen Liquiditätskreditbeständen keine Vermögenswerte gegenüber.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt (Vgl. § 110 Abs. 2 KVG LSA).

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.535.300 Euro
- Ein Fünftel der Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.907.060 Euro

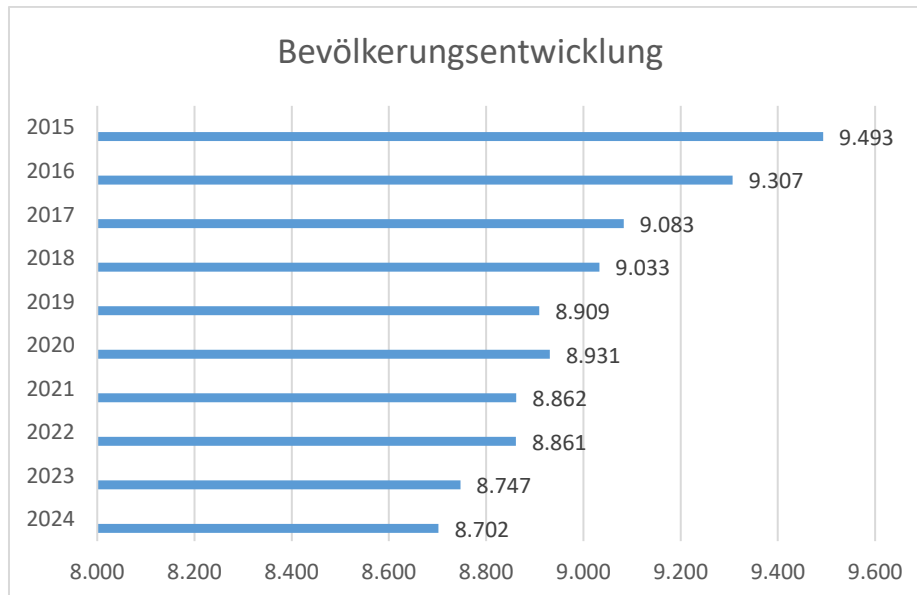
Die Höhe der Liquiditätskreditermächtigung wird im § 4 der Haushaltssatzung festgeschrieben. Sie beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.900.000 Euro.



10. weitere Haushaltsdaten

Einwohner

Die Ermittlung der ausgewiesenen Kennzahlen für die Stadt Raguhn-Jeßnitz erfolgt unter Aufrechnung aller Einwohner mit entsprechendem Hauptwohnsitz.



Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind auch in Raguhn-Jeßnitz deutlich zu erkennen. Es ist ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstellt, dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld angezeigt und zur Prüfung vorgelegt. Die Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld prüfte den Jahresabschluss 2014 und übersandte den Prüfbericht mit Datum vom 12.12.2024. Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 hat zu keinen Einwendungen (wesentlichen Beanstandungen) geführt. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis in Höhe von 952.715,29 EUR aus.

Das Rechnungsprüfungsamt erteilt dem verkürzten Jahresabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Mit Beschluss-Nr. 79 – 2025 bestätigt der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz den Jahresabschluss für das Jahr 2014 und entlastet den Bürgermeister gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde erstellt, dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld angezeigt und zur Prüfung vorgelegt. Die Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld prüfte den Jahresabschluss 2015 und übersandte den Prüfbericht mit Datum vom 09.07.2025. Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 hat zu keinen Einwendungen (wesentlichen Beanstandungen) geführt. Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis in Höhe von 943.678,55 EUR aus.

Das Rechnungsprüfungsamt erteilt dem verkürzten Jahresabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Mit Beschluss-Nr. 80 – 2025 bestätigt der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz den Jahresabschluss für das Jahr 2015 und entlastet den Bürgermeister gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 bis 2024 befinden sich derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Konsolidierung

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz kann entgegen den Grundsätzen aus § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) keinen Haushaltsausgleich erreichen. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 S 2 Nr. 1 KVG LSA kommt mangels vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse ab 2016 nicht in Betracht.

Zwar wurden die Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 und 2015 durch den Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz bestätigt jedoch reichen die Jahresergebnisse der Jahre 2014 (952.715,29 EUR) und 2015 (943.678,55 EUR) nicht aus, um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2026 zu decken. Damit steht der Haushaltsplan mit dem Gebot des Haushaltsausgleichs nicht im Einklang. Daher ist gemäß § 100 Abs. 3 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gem. § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) dem zugrundeliegenden Haushaltsplan beizufügen.

Das dem Stadtrat vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept kann weder den mit der Haushaltssatzung 2026 ausgewiesenen Fehlbetrag für 2026 in Höhe von -2.368.300 EUR verhindern, noch vermeiden die Konsolidierungsmaßnahmen zukünftige Fehlbeträge. Die mittelfristige Ergebnis- und –Finanzplanung gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO unterliegt ebenfalls dem Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden für die Jahre 2027 bis 2029 Defizite ausgewiesen.

Sondervermögen „Infrastruktur“

Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ ist ein geplantes Sondervermögen des Bundes in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro, das für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorgesehen ist. Davon sind 100 Milliarden Euro für die Länder bestimmt, damit diese ihre lokale Infrastruktur modernisieren können.

Das Land Sachsen-Anhalt erhält aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität einen Betrag von 2.623.900.000 EUR. Diese Mittel sind zweckgebunden, Mehrjährig verwendbar und unterliegen umfangreichen Berichtspflichten gegenüber dem Bund. Aus dem pauschalen Förderbudget des Sondervermögen „Infrastruktur“ entfallen auf die Stadt Raguhn-Jeßnitz 3.330.541 EUR.

Im Zuge der Haushaltsplanung hat der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz den Beschluss zur vorläufigen Verteilung der finanziellen Mitteln aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ gefasst. Die Verteilung der Mittel wurde mit Beschluss-Nr. 130 – 2025 wie folgt festgelegt:

- Neubau Feuerwehr- und Wasserwehr Raguhn 2.700.000 EUR
- Neubau einer Feuerwehr und Wasserwehrhalle in Jeßnitz 200.000 EUR

- Neubau eines Spielplatzes in Altjeßnitz 60.000 EUR
- Errichtung Drehkreuz für Gutspark 70.000 EUR
- Verbindungsstraße Raguhn-Marke 300.000 EUR

§ 2b UStG

Mit dem § 2b UStG wurde eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPÖR) eingeführt. Damit soll das Ziel einer neutralen Besteuerung und damit Wettbewerbsgleichheit zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen erreicht werden.

Bezüglich der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes hat der Bund im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 die nochmalige Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2024 vorgeschlagen und der Bundesrat hat am 16.12.2022 der Änderung zugestimmt. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat daraufhin seine Erklärung zur Verlängerung der Option gegenüber dem Finanzamt abgegeben.

Der Bundesrat hat am 22.11.2024 das Jahressteuergesetz 2024 verabschiedet. Die im Gesetz vorgesehene Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des neuen Umsatzsteuerregimes gemäß § 2b UStG für die juristische Person des öffentlichen Rechts (jPÖR) um weitere zwei Jahre bis Ende 2026 ist damit beschlossen. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz wird diese Optionsverlängerung zur Anwendung der Übergangsregelung bis Ende 2026 in Anspruch nehmen.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.378.337,88	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.581,32	5.953.200	5.476.900	5.729.200	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.379,05	1.009.100	933.600	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.517,52	468.100	416.700	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.175.619,57	1.992.600	1.963.700	1.976.400	1.976.400	1.958.400
7	+ Finanzerträge	481.874,12	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.489.309,46</u>	<u>16.539.500</u>	<u>16.171.000</u>	<u>16.710.400</u>	<u>16.361.300</u>	<u>16.242.400</u>
10	Personalaufwendungen	6.728.164,67	7.614.700	7.667.700	7.942.300	8.018.100	8.287.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	18.961,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.035,36	2.447.700	3.325.200	2.871.700	2.853.600	2.677.900
13	+ Transferaufwendungen	3.938.664,97	4.712.700	4.659.700	4.269.900	4.435.800	4.283.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	855.700,79	876.100	949.100	908.000	948.000	936.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.198,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.935.014,26	1.862.900	1.917.100	1.917.100	1.917.100	1.917.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.967.739,90</u>	<u>17.547.500</u>	<u>18.539.300</u>	<u>17.929.400</u>	<u>18.193.800</u>	<u>18.122.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.521.569,56</u>	<u>-1.008.000</u>	<u>-2.368.300</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.832.500</u>	<u>-1.880.400</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.521.569,56	-1.008.000	-2.368.300	-1.219.000	-1.832.500	-1.880.400

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.368.300
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-1.008.000
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.376.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.187.611,87	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.192,18	5.953.200	5.371.900	5.617.700	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.847,82	1.009.100	933.600	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	547.563,96	468.100	416.700	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige Einzahlungen	461.370,99	448.000	433.000	433.000	433.000	415.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	446.105,86	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.490.692,68</u>	<u>14.994.900</u>	<u>14.535.300</u>	<u>15.055.500</u>	<u>14.817.900</u>	<u>14.699.000</u>
9	Personalauszahlungen	7.037.855,17	7.614.700	7.667.700	7.942.300	8.018.100	8.287.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.609,92	2.410.700	3.271.300	2.828.800	2.810.700	2.635.000
12	+ Transferauszahlungen	3.913.615,37	4.712.700	4.659.700	4.269.900	4.435.800	4.283.200
13	+ sonstige Auszahlungen	879.638,78	876.100	945.100	908.000	948.000	936.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.222,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.317.447,09</u>	<u>15.647.600</u>	<u>16.564.300</u>	<u>15.969.400</u>	<u>16.233.800</u>	<u>16.162.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.173.245,59</u>	<u>-652.700</u>	<u>-2.029.000</u>	<u>-913.900</u>	<u>-1.415.900</u>	<u>-1.463.800</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	909.756,38	1.247.000	3.838.500	4.724.800	547.300	547.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.708,21	0	2.000	22.000	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>927.464,59</u>	<u>1.247.000</u>	<u>3.840.500</u>	<u>4.746.800</u>	<u>547.300</u>	<u>547.300</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.660.709,02	5.279.000	6.968.100	3.525.400	1.552.600	613.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.660.709,02</u>	<u>5.279.000</u>	<u>6.968.100</u>	<u>3.525.400</u>	<u>1.552.600</u>	<u>613.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-733.244,43</u>	<u>-4.032.000</u>	<u>-3.127.600</u>	<u>1.221.400</u>	<u>-1.005.300</u>	<u>-66.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.440.001,16</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-5.156.600</u>	<u>307.500</u>	<u>-2.421.200</u>	<u>-1.530.100</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.102,68	14.300	14.400	9.700	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-14.102,68</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>1.425.898,48</u>	<u>-4.699.000</u>	<u>-5.171.000</u>	<u>297.800</u>	<u>-2.421.200</u>	<u>-1.530.100</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>9.525.589,98</u>	<u>6.750.100</u>	<u>2.754.500</u>	<u>-2.416.500</u>	<u>-2.118.700</u>	<u>-4.539.900</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.951.488,46</u>	<u>2.051.100</u>	<u>-2.416.500</u>	<u>-2.118.700</u>	<u>-4.539.900</u>	<u>-6.070.000</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.051.100
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	2.416.500
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-365.400

IV. Teilpläne

1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister
2. Teilhaushalt 2 – FB Zentrale Dienste und Soziales,
öffentliche Ordnung und Sicherheit
3. Teilhaushalt 3 – FB Finanzen
4. Teilhaushalt 4 – FB Bau und Grundstücksverwaltung

1. Teilhaushalt 1

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 Steuerung der Kommune
- 111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung)
- 111310 Bauhof
- 551100 Öffentliches Grün
- 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
- 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293,24	10.700	12.700	12.700	12.700	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.943,00	38.200	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.813,37	25.900	36.000	34.600	30.800	27.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.002,98	42.300	57.700	57.100	57.100	57.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>165.052,59</u>	<u>117.100</u>	<u>137.900</u>	<u>135.900</u>	<u>132.100</u>	<u>122.400</u>
10	Personalaufwendungen	624.007,23	740.100	746.000	748.200	775.800	790.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.456,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.912,65	259.100	349.200	338.000	337.500	340.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.811,39	20.100	23.400	23.900	24.200	23.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.250,77	46.500	64.300	64.300	64.300	64.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.021.438,04</u>	<u>1.065.800</u>	<u>1.187.900</u>	<u>1.179.400</u>	<u>1.206.800</u>	<u>1.223.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-856.385,45</u>	<u>-948.700</u>	<u>-1.050.000</u>	<u>-1.043.500</u>	<u>-1.074.700</u>	<u>-1.100.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-856.385,45	-948.700	-1.050.000	-1.043.500	-1.074.700	-1.100.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-856.385,45	-948.700	-1.050.000	-1.043.500	-1.074.700	-1.100.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	519,00	500	500	500	500	500
	111100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	519,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>519,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	156.382,65	195.800	189.000	190.800	200.500	201.200
	111100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	90.444,54	94.100	101.700	101.700	105.900	105.900
	111100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.886,03	11.500	20.500	21.900	22.400	23.000
	111100.50210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	51.605,48	76.000	61.400	61.400	66.300	66.300
	111100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	505,39	2.300	800	900	900	900
	111100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.941,21	11.500	4.600	4.900	5.000	5.100
	111100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.456,00	0	0	0	0	0
	111100.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.456,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,33	2.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	111100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	160,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	111100.52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	1.050,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.52716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen Bürgermeister	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772,95	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	1.101,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111100.54910000 Verfügungsmittel	1.670,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	518,72	600	600	600	600	600
	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	518,72	600	600	600	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.341,65</u>	<u>203.400</u>	<u>204.900</u>	<u>206.700</u>	<u>216.400</u>	<u>217.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-161.822,65</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.400</u>	<u>-206.200</u>	<u>-215.900</u>	<u>-216.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-161.822,65	-202.900	-204.400	-206.200	-215.900	-216.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-161.822,65	-202.900	-204.400	-206.200	-215.900	-216.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	3.879,28	4.100	26.300	27.600	27.900	28.700
	111110.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.089,23	3.200	20.800	21.800	22.100	22.700
	111110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126,02	200	800	900	900	900
	111110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	664,03	700	4.700	4.900	4.900	5.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	111110.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,40	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700
	111110.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	200	200	300	300
	111110.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	491,40	700	700	800	800	900
	111110.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	111110.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.370,68</u>	<u>12.000</u>	<u>33.200</u>	<u>34.600</u>	<u>35.100</u>	<u>36.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.370,68</u>	<u>-12.000</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.370,68	-12.000	-33.200	-34.600	-35.100	-36.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.370,68	-12.000	-33.200	-34.600	-35.100	-36.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700,53	25.900	36.000	34.600	30.800	27.800
	111310.44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwärtigen Vermögensgegenständen	323,00	0	0	0	0	0
	111310.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,98	0	0	0	0	0
	111310.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.018,55	25.900	36.000	34.600	30.800	27.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.258,14	19.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.826,14	19.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	111310.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.432,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>119.958,67</u>	<u>45.700</u>	<u>71.200</u>	<u>69.800</u>	<u>66.000</u>	<u>63.000</u>
10	Personalaufwendungen	81.099,99	98.300	75.500	79.900	85.800	84.100
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.700,57	78.300	59.700	63.200	64.700	66.600
	111310.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.638,74	3.000	2.400	2.500	2.600	2.600
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.760,68	16.600	13.300	14.100	14.400	14.800
	111310.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	400	100	100	4.100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,11	88.500	132.300	122.300	121.700	124.900
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	123,76	300	1.000	300	300	300
	111310.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200
	111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.842,45	300	21.000	15.000	15.000	15.000
	111310.52320000 Aufwendungen für Leasing	1.071,32	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.872,37	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	111310.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	367,27	700	600	600	600	600
	111310.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	375,77	500	500	500	500	500
	111310.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	3.848,74	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	111310.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	34.792,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111310.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.702,46	0	2.000	2.100	2.200	2.400
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.446,83	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	111310.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	345,92	900	900	900	900	900
	111310.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
	111310.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	0,00	3.100	4.500	1.000	1.000	1.000
	111310.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung BFD	626,74	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	111310.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.114,76	5.000	7.000	7.100	7.200	7.400
	111310.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	111310.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	963,33	3.000	3.000	2.000	200	2.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111310.53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,24	8.900	10.600	11.000	11.200	11.100
	111310.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	13,00	100	0	0	200	100
	111310.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	111310.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	31,95	200	300	300	300	300
	111310.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	846,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.714,56	4.500	6.200	6.600	6.600	6.600
	111310.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111310.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	353,50	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.658,52	21.300	38.600	38.600	38.600	38.600
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.658,52	21.300	38.600	38.600	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.978,86	217.000	262.000	256.800	262.300	263.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.020,19	-171.300	-190.800	-187.000	-196.300	-200.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.020,19	-171.300	-190.800	-187.000	-196.300	-200.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-70.020,19	-171.300	-190.800	-187.000	-196.300	-200.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293,24	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.293,24	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.943,00	38.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	551100.43111200 Verwaltungsgebühren - Fällgenehmigungen	475,00	500	500	500	500	500
	551100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Gutsark Eintrittsgelder	10.567,00	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	551100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutsark Parkautomat	1.740,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	551100.43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutsark Förderverein	0,00	200	200	200	200	200
	551100.43210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer	161,00	500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,84	0	0	0	0	0
	551100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,84	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.225,84	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.225,84	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.574,92</u>	<u>66.900</u>	<u>60.200</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>52.900</u>
10	Personalaufwendungen	368.938,94	426.200	448.800	443.500	455.000	469.600
	551100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.114,35	329.600	351.700	341.000	350.100	361.300
	551100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.700,39	6.700	3.600	3.800	3.800	3.900
	551100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.759,18	12.300	13.000	13.800	14.100	14.600
	551100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.766,55	71.100	79.400	83.700	85.800	88.600
	551100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.598,47	2.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	551100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	4.400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.465,21	153.800	189.800	188.600	188.600	188.500
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.232,59	117.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	551100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	452,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188,84	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	77,84	300	200	200	200	200
	551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	8,86	100	100	100	100	100
	551100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	0
	551100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	75,95	0	0	0	0	0
	551100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	551100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf- ortsveränd. Geräte	0,00	100	100	200	200	200
	551100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	551100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	600	1.800	500	500	500
	551100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	64,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,30	2.000	1.500	1.500	1.500	700
	551100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	1.200	700	700	700	700
	551100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten	93,60	200	200	200	200	0
	551100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	471,70	600	600	600	600	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.073,53	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.073,53	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>650.742,98</u>	<u>606.600</u>	<u>665.200</u>	<u>658.700</u>	<u>670.200</u>	<u>683.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-606.168,06</u>	<u>-539.700</u>	<u>-605.000</u>	<u>-599.100</u>	<u>-610.600</u>	<u>-631.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-606.168,06	-539.700	-605.000	-599.100	-610.600	-631.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-606.168,06	-539.700	-605.000	-599.100	-610.600	-631.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	554100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	13.706,37	15.700	6.400	6.400	6.600	6.600
	571100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.578,08	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
	571100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.606,61	7.100	0	0	0	0
	571100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.872,84	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	571100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	268,58	300	0	0	0	0
	571100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.380,26	1.500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	200
	571100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	571100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	400	500	500	500	500
	571100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	300	300	300	300	300
	571100.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	571100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.003,87</u>	<u>16.800</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>7.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.003,87</u>	<u>-16.800</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.003,87	-16.800	-7.600	-7.600	-7.800	-7.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.003,87	-16.800	-7.600	-7.600	-7.800	-7.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293,24	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.168,00	38.200	31.500	31.500	31.500	31.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	71.884,10	25.900	36.000	34.600	30.800	27.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.345,34</u>	<u>70.800</u>	<u>74.200</u>	<u>72.800</u>	<u>69.000</u>	<u>59.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	650.133,26	740.100	746.000	748.200	775.800	790.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.997,00	249.100	329.200	318.000	317.500	320.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.456,02	20.100	23.400	23.900	24.200	23.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>985.586,28</u>	<u>1.009.300</u>	<u>1.103.600</u>	<u>1.095.100</u>	<u>1.122.500</u>	<u>1.138.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-891.240,94</u>	<u>-938.500</u>	<u>-1.029.400</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.053.500</u>	<u>-1.079.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.224,93	20.000	139.500	20.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.224,93</u>	<u>20.000</u>	<u>139.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193.691,14	18.500	100.500	50.500	40.500	20.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	182.738,23	60.000	165.000	260.000	860.000	60.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>376.429,37</u>	<u>778.500</u>	<u>265.500</u>	<u>310.500</u>	<u>900.500</u>	<u>80.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-276.204,44</u>	<u>-758.500</u>	<u>-126.000</u>	<u>-290.500</u>	<u>-880.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	158.566,30	195.800	189.000	190.800	200.500	201.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,33	2.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.487,95	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.265,58</u>	<u>202.800</u>	<u>204.300</u>	<u>206.100</u>	<u>215.800</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-162.265,58</u>	<u>-202.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-206.100</u>	<u>-215.800</u>	<u>-216.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.047,23	4.100	26.300	27.600	27.900	28.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.600	2.600	2.700	2.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	422,80	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.470,03</u>	<u>12.000</u>	<u>33.200</u>	<u>34.600</u>	<u>35.100</u>	<u>36.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.470,03</u>	<u>-12.000</u>	<u>-33.200</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	71.771,26	25.900	36.000	34.600	30.800	27.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.771,26</u>	<u>25.900</u>	<u>36.000</u>	<u>34.600</u>	<u>30.800</u>	<u>27.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	83.725,48	98.300	75.500	79.900	85.800	84.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.805,83	88.500	132.300	122.300	121.700	124.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.982,47	8.900	10.600	11.000	11.200	11.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.513,78</u>	<u>195.700</u>	<u>223.400</u>	<u>218.200</u>	<u>223.700</u>	<u>225.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.742,52</u>	<u>-169.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-183.600</u>	<u>-192.900</u>	<u>-197.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193.691,14	13.000	95.000	45.000	35.000	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>193.691,14</u>	<u>713.000</u>	<u>95.000</u>	<u>245.000</u>	<u>835.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-193.691,14</u>	<u>-713.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>-835.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Bauhof

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111310002601 Neubau Bauhofhalle									
111310.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0,00
1113102501 RA Sanierung/ Umbau MMT- Halle Bauhof									
111310.78210000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102502 Kauf Halle für Bauhof									
111310.78210000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9008 Kommunaltraktor Bauhof (mit Schneeschieber)									
111310.78310000 111310 07210000	56.584,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.584,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111310.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.939,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111310.78310000 07110000 Fahrzeuge *	0,00	0	80.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
111310.78310000 07210000 Maschinen *	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
111310.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	1.166,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.106,64	-13.000	-95.000	-45.000	-35.000	-15.000	0	0,00	0,00

11131099001.3 (111310.78310000) 07110000 Fahrzeuge

2026 Kommunaltraktor, Bagger

2027 Radlader

11131099001.4 (111310.78310000) 07210000 Maschinen

2028 Walze

11131099001.2 (111310.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

Werkzeuge, Werkbänke

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293,24	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.168,00	38.200	31.500	31.500	31.500	31.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	112,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.574,08</u>	<u>44.900</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	389.763,80	426.200	448.800	443.500	455.000	469.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.979,84	153.800	184.800	183.600	183.600	183.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.265,30	2.000	1.500	1.500	1.500	700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.008,94</u>	<u>582.000</u>	<u>635.100</u>	<u>628.600</u>	<u>640.100</u>	<u>653.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-626.434,86</u>	<u>-537.100</u>	<u>-596.900</u>	<u>-590.400</u>	<u>-601.900</u>	<u>-622.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.224,93	20.000	139.500	20.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.224,93</u>	<u>20.000</u>	<u>139.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	182.738,23	60.000	165.000	60.000	60.000	60.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182.738,23</u>	<u>65.500</u>	<u>170.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-82.513,30</u>	<u>-45.500</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3005 AJ Gutspark Gartendenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen an vorhandener Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung									
551100.68100000 551100.23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	83.365,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78530000 551100.09630000 Gartendenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen an vorhandener Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung/ggf. Ausbau von E-Ladesäulen auf angrenzendem Parkplatz	164.005,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.639,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3007 AJ Gutspark Wegesanierung 4. BA									
551100.68120000	16.859,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78520000	18.733,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.873,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511002601 Drehkreuz Gutspark Altjeßnitz									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78530000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002501 AJ Irrgarten Sanierung - Kulturförderung									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.68120000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
551100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
55110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
551100.78530000 09630000 Ersatzpflanzungen *	0,00	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.500	-26.000	-40.500	-40.500	-40.500	0	0,00	0,00

5511002501.1 (551100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

Rasen Regenerieren Gutspark

5511002601.1 (551100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund

Sondervermögen "Infrastruktur"

55110099001.9 (551100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund

KfW-Förderung - natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444)

Ersatzpflanzungen von Bäumen - Thurland, Tornau 55.000 (49.500 FöMi)

55110099001.2 (551100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

Parkbänke

55110099001.5 (551100.78530000) 09630000 Ersatzpflanzungen

"KfW Förderung - Thurland, Tornau 55.000 €

Ersatzpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet 15.000 €

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	14.030,45	15.700	6.400	6.400	6.600	6.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	297,50	400	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.327,95</u>	<u>16.800</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.327,95</u>	<u>-16.800</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Teilhaushalt 2

**FB Zentrale Dienste und Soziales,
öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111120 Gemeindeorgane
	111300 Zentrale Dienste
	111400 Personal und Organisation
	121200 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122200 Gewerbeswesen
	122700 Melde- und Personenstandswesen
	126100 Brandschutz
	211100 Grundschulen
	272100 Bibliotheken/Büchereien
	281100 Heimat- und Kulturpflege
	362100 Außerschulische Jugendbildung
	365100 Tageseinrichtungen für Kinder
	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
	421100 Sportförderung
	553100 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.583,28	2.236.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.928,44	851.000	768.100	765.300	771.500	771.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.032,67	325.700	307.100	297.200	307.400	317.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	231.161,77	190.100	187.300	195.300	195.300	195.300
7	+ Finanzerträge	187,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.869.893,43</u>	<u>3.603.200</u>	<u>3.483.900</u>	<u>3.479.200</u>	<u>3.495.600</u>	<u>3.505.700</u>
10	Personalaufwendungen	5.087.275,32	5.731.600	5.569.700	5.856.300	5.957.200	6.165.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.668,94	1.369.800	1.686.800	1.730.100	1.713.200	1.702.000
13	+ Transferaufwendungen	147.204,81	49.900	50.700	49.700	49.700	49.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	718.348,84	711.200	745.400	722.400	772.900	775.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	326.059,63	270.500	310.700	310.700	310.700	310.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.685.063,25</u>	<u>8.165.100</u>	<u>8.382.600</u>	<u>8.688.500</u>	<u>8.823.900</u>	<u>9.023.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.815.169,82</u>	<u>-4.561.900</u>	<u>-4.898.700</u>	<u>-5.209.300</u>	<u>-5.328.300</u>	<u>-5.517.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.815.169,82	-4.561.900	-4.898.700	-5.209.300	-5.328.300	-5.517.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.815.169,82	-4.561.900	-4.898.700	-5.209.300	-5.328.300	-5.517.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117,00	0	0	0	0	0
	111120.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	103.506,48	112.900	118.900	122.900	126.200	128.600
	111120.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.208,63	20.900	22.500	22.500	23.400	23.400
	111120.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.317,33	58.500	63.000	66.200	67.100	69.000
	111120.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.131,80	18.000	16.900	16.900	18.200	18.200
	111120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.319,59	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	111120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.529,13	12.400	14.000	14.700	14.900	15.300
	111120.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
	111120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,96	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	111120.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	111120.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,96	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.940,37	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	111120.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.755,65	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	111120.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	184,72	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117,00	200	0	0	0	0
	111120.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117,00	200	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>189.636,52</u>	<u>239.600</u>	<u>232.600</u>	<u>236.700</u>	<u>240.900</u>	<u>243.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-189.519,52</u>	<u>-239.600</u>	<u>-232.600</u>	<u>-236.700</u>	<u>-240.900</u>	<u>-243.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.519,52	-239.600	-232.600	-236.700	-240.900	-243.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-189.519,52	-239.600	-232.600	-236.700	-240.900	-243.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,45	0	0	0	0	0
	111300.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	77,45	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,26	0	0	0	0	0
	111300.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	35,00	0	0	0	0	0
	111300.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12,26	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.395,09	20.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	111300.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.397,01	20.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	111300.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.998,08	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	187,27	0	0	0	0	0
	111300.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.707,07</u>	<u>20.800</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
10	Personalaufwendungen	269.743,68	285.300	357.300	372.800	382.400	393.400
	111300.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.544,68	38.500	41.300	41.300	43.000	43.000
	111300.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.131,13	168.000	220.800	233.000	237.000	245.700
	111300.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.499,04	35.000	37.600	37.600	40.500	40.500
	111300.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.647,13	6.600	8.600	9.100	9.200	9.600
	111300.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.921,70	35.700	49.000	51.800	52.700	54.600
	111300.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	1.500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,27	133.000	192.300	190.700	190.700	190.700
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	64.347,02	98.200	155.800	155.800	155.800	155.800
	111300.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	1.782,63	1.900	2.500	3.000	3.000	3.000
	111300.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	3.708,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.808,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.549,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	947,23	900	3.000	900	900	900
	111300.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.965,65	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	+ Transferaufwendungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	111300.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.314,70	151.400	180.500	181.500	183.500	184.000
	111300.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.273,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111300.54311900 Geschäftsaufwendungen - öff. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111300.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	8.413,66	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	111300.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	471,32	400	400	400	400	400
	111300.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	45.080,97	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111300.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.919,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111300.54316000 Geschäftsaufwendungen - Amtsblatt	18.638,16	18.300	19.500	20.500	22.500	23.000
	111300.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.517,86	57.600	75.000	75.000	75.000	75.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen 111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.566,50	21.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		22.566,50	21.900	18.600	18.600	18.600	18.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>525.285,15</u>	<u>593.200</u>	<u>750.300</u>	<u>765.200</u>	<u>776.800</u>	<u>788.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-501.578,08</u>	<u>-572.400</u>	<u>-732.800</u>	<u>-747.700</u>	<u>-759.300</u>	<u>-770.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-501.578,08	-572.400	-732.800	-747.700	-759.300	-770.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-501.578,08	-572.400	-732.800	-747.700	-759.300	-770.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,02	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	111400.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	648,00	0	0	0	0	0
	111400.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage Beamten	13.017,02	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.665,02</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
10	Personalaufwendungen	178.031,99	181.500	199.400	220.300	231.900	203.900
	111400.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.263,45	11.600	31.800	31.800	33.100	16.500
	111400.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.331,23	85.300	74.700	91.200	93.700	88.700
	111400.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.888,52	56.000	62.100	62.100	66.800	64.200
	111400.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.575,76	3.400	2.900	3.600	3.700	3.500
	111400.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.595,02	18.100	16.600	20.300	20.800	19.700
	111400.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	7.378,01	7.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	111400.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	0,00	0	100	100	2.600	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,56	18.900	9.100	10.900	12.200	6.000
	111400.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	5.488,32	15.000	5.200	7.000	8.300	6.000
	111400.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.969,24	3.900	3.900	3.900	3.900	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998,56	46.800	53.500	53.500	53.500	44.500
	111400.54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	2.500
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.558,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	111400.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	111400.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111400.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	0	0	0	0
	111400.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	252,50	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>197.488,11</u>	<u>247.200</u>	<u>262.000</u>	<u>284.700</u>	<u>297.600</u>	<u>254.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-183.823,09</u>	<u>-234.100</u>	<u>-248.900</u>	<u>-271.600</u>	<u>-284.500</u>	<u>-241.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.823,09	-234.100	-248.900	-271.600	-284.500	-241.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-183.823,09	-234.100	-248.900	-271.600	-284.500	-241.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077,20	10.000	10.000	0	10.000	20.000
	121200.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.077,20	10.000	10.000	0	10.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	46,33	0	0	0	0	0
	121200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46,33	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.123,53</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	12.130,77	15.400	14.600	15.100	15.500	16.100
	121200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.501,26	1.600	1.700	1.700	1.800	2.100
	121200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.373,94	9.800	9.000	9.400	9.500	9.000
	121200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.259,96	1.500	1.500	1.500	1.700	2.700
	121200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,18	400	400	400	400	400
	121200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.628,43	2.100	2.000	2.100	2.100	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,59	2.200	2.700	200	5.200	5.200
	121200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	121200.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.655,59	2.000	2.500	0	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.040,69	21.300	21.800	0	28.600	68.200
	121200.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.120,00	4.000	4.200	0	8.400	16.000
	121200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	56,16	100	100	0	200	200
	121200.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.622,95	4.000	4.000	0	6.000	15.000
	121200.54317000 Geschäftsaufwendungen - Wahlen - Büromaterial	1.716,32	4.000	4.000	0	4.000	7.000
	121200.54318000 Geschäftsaufwendungen - Wahlbenachrichtigung	21.525,26	9.200	9.500	0	10.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	92,33	0	0	0	0	0
	121200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92,33	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.919,38</u>	<u>38.900</u>	<u>39.100</u>	<u>15.300</u>	<u>49.300</u>	<u>89.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.795,85</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-69.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.795,85	-28.900	-29.100	-15.300	-39.300	-69.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.795,85	-28.900	-29.100	-15.300	-39.300	-69.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.791,89	24.100	25.800	26.000	26.200	26.200
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	500	700	900	1.100	1.100
	122100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwamgelder	8.649,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	122100.43113000 Verwaltungsgebühren - Lagerfeuer, Schiedsstelle	690,00	600	600	600	600	600
	122100.43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr	8.411,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122100.43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	13.971,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	70,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,06	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
	122100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	365,38	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
	122100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Hundegesetz	640,91	600	600	600	600	600
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.728,77	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.034,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54,00	0	0	0	0	0
	122100.45610000 Bußgelder	1.980,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.560,95	33.300	35.200	35.500	35.800	35.800
10	Personalaufwendungen	154.312,86	166.100	211.000	221.100	225.000	239.200
	122100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	13.300
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.515,57	132.200	167.300	175.300	178.400	164.100
	122100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	18.900
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.087,90	5.000	6.500	6.800	7.000	6.400
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.709,39	28.100	37.200	39.000	39.600	36.500
	122100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174,28	56.800	39.100	62.600	64.600	64.600
	122100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.714,85	20.000	22.000	24.000	26.000	26.000
	122100.52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gefahrenabwehr	1.950,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkunft	3.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten Obdachlosen- unterkunft	1.221,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung Obdachlosenunterkunft	0,00	100	100	100	100	100
	122100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	800	1.200	800	800	800
	122100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	122100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.492,02	20.200	100	22.000	22.000	22.000
	122100.52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt	2.889,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,00	500	500	500	500	500
	122100.54310000 Geschäftsaufwendungen	62,97	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	122100.54311100 Geschäftsaufwendungen - Sicherstellung Fahrzeug	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	399,76	500	500	500	500	500
	122100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	121,73	500	500	500	500	500
	122100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	600	600	600	600	600
	122100.54319000 Geschäftsaufwendungen - Pflichtbestattung	1.843,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Obdachlose	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	126,25	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	906,65	100	0	0	0	0
	122100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,00	100	0	0	0	0
	122100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	852,65	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>198.084,86</u>	<u>230.100</u>	<u>257.200</u>	<u>290.800</u>	<u>296.700</u>	<u>310.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-161.523,91</u>	<u>-196.800</u>	<u>-222.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-260.900</u>	<u>-275.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-161.523,91	-196.800	-222.000	-255.300	-260.900	-275.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-161.523,91	-196.800	-222.000	-255.300	-260.900	-275.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	122200.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	3.757,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.757,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
10	Personalaufwendungen	14.103,59	35.400	17.400	18.500	18.600	19.100
	122200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.016,15	17.100	13.700	14.600	14.700	15.100
	122200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	633,03	700	600	600	600	600
	122200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.454,41	17.600	3.100	3.300	3.300	3.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,64	1.300	1.300	1.300	1.300	300
	122200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	122200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	926,64	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.030,23</u>	<u>36.700</u>	<u>18.700</u>	<u>19.800</u>	<u>19.900</u>	<u>19.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.273,23</u>	<u>-33.700</u>	<u>-15.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.273,23	-33.700	-15.200	-16.300	-16.400	-15.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.273,23	-33.700	-15.200	-16.300	-16.400	-15.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.496,40	88.600	60.600	57.600	63.600	63.600
	122700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	413,60	300	300	300	300	300
	122700.43117000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.646,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	122700.43118000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	90.436,30	79.000	51.000	48.000	54.000	54.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	99.496,40	88.600	60.600	57.600	63.600	63.600
10	Personalaufwendungen	90.725,08	104.400	114.000	119.600	121.000	124.400
	122700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.832,55	82.700	90.400	94.800	95.900	98.600
	122700.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.140,36	3.300	3.500	3.700	3.800	3.900
	122700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.752,17	17.600	20.100	21.100	21.300	21.900
	122700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.566,40	23.400	23.900	23.400	23.400	21.900
	122700.52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen	606,90	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	122700.52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Standesamt Fortbildung	1.265,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.471,92	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	122700.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	122700.52914000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Standesamt	6.222,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.429,90	54.200	37.200	34.200	39.200	39.200
	122700.54311200 Geschäftsaufwendungen - Einwohnermeldeamt	58.603,96	50.000	33.000	30.000	35.000	35.000
	122700.54311800 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.152,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	21,66	100	100	100	100	100
	122700.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.652,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.721,38	182.000	175.100	177.200	183.600	185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.224,98	-93.400	-114.500	-119.600	-120.000	-121.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.224,98	-93.400	-114.500	-119.600	-120.000	-121.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-71.224,98	-93.400	-114.500	-119.600	-120.000	-121.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.707,68	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.606,39	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	1.581,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	520,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623,51	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte FFw	7.623,51	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,86	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	86,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,67	0	0	0	0	0
	126100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.011,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	84.548,67	64.700	64.700	58.200	58.200	58.200
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.646,06	64.700	64.700	58.200	58.200	58.200
	126100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,00	0	0	0	0	0
	126100.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	4.618,53	0	0	0	0	0
	126100.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.272,08	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.485,72</u>	<u>93.700</u>	<u>100.700</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>
10	Personalaufwendungen	76.150,53	80.300	85.000	89.100	90.100	101.600
	126100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	21.900
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.669,21	63.500	67.400	70.600	71.400	38.400
	126100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	31.200
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.498,91	2.500	2.600	2.800	2.800	1.500
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.982,41	13.500	15.000	15.700	15.900	8.600
	126100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.814,25	229.100	280.200	266.700	266.800	266.800
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.953,77	15.000	37.000	25.000	25.000	25.000
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	7.588,05	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,10	500	600	600	700	700
	126100.52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandschutz	14.738,55	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	126100.52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	126100.52320000 Aufwendungen für Leasing	14.852,77	0	0	0	0	0
	126100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.783,98	48.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	126100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	1.405,32	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	126100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.627,89	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	126100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	6.507,93	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	28.906,05	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	2.098,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.304,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	1.141,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	126100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	23.699,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	126100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	81.192,73	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	126100.52715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eehrungen	1.428,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	126100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.120,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	21.389,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.389,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.166,70	84.700	98.400	98.400	113.400	89.400
	126100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.565,44	57.200	60.800	60.800	60.800	60.800
	126100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.068,38	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	126100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	448,99	400	400	400	400	400
	126100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	324,94	400	400	400	400	400
	126100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	126100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.404,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	126100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.252,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.54315300 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	106,95	0	0	0	15.000	0
	126100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	0	0	0	0
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.995,21	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	137.857,76	107.200	137.000	137.000	137.000	137.000
	126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.857,76	107.200	137.000	137.000	137.000	137.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>577.378,79</u>	<u>516.300</u>	<u>615.600</u>	<u>606.200</u>	<u>622.300</u>	<u>609.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460.893,07</u>	<u>-422.600</u>	<u>-514.900</u>	<u>-512.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-515.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460.893,07	-422.600	-514.900	-512.000	-528.100	-515.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-460.893,07	-422.600	-514.900	-512.000	-528.100	-515.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Grundschulen	3.962,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	100	0	0	0	0
	211100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	968,00	0	0	0	0	0
	211100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.689,56	33.800	33.800	33.100	33.100	33.100
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.689,56	33.800	33.800	33.100	33.100	33.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.884,56</u>	<u>36.900</u>	<u>36.800</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
10	Personalaufwendungen	128.503,38	141.900	142.600	144.900	147.400	151.700
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.580,00	112.800	113.100	114.900	116.800	120.300
	211100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.347,51	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.575,87	23.900	25.100	25.500	26.000	26.700
	211100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.105,34	245.900	289.000	300.800	300.900	300.800
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.624,31	44.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	404,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.831,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.470,56	3.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.852,56	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.924,10	50.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	211100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	5.345,65	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	211100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	63.209,71	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	211100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.770,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.848,58	4.300	4.800	4.500	4.500	4.500
	211100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,38	100	100	100	100	200
	211100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.855,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	1.659,58	1.200	2.000	2.100	2.200	2.200
	211100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	211100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	211100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	0
	211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.396,04	19.700	30.500	30.500	30.500	30.500
	211100.52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen	1.603,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	211100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	225,55	600	600	600	600	600
	211100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.031,04	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,87	7.500	8.300	8.400	8.500	6.500
	211100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.188,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	211100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	304,17	400	700	700	700	700
	211100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.337,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	211100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.306,30	1.800	1.800	1.900	2.000	0
	211100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	211100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	50,50	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.620,99	56.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	211100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.620,99	56.900	55.200	55.200	55.200	55.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>444.416,58</u>	<u>452.200</u>	<u>495.100</u>	<u>509.300</u>	<u>512.000</u>	<u>514.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-399.532,02</u>	<u>-415.300</u>	<u>-458.300</u>	<u>-473.200</u>	<u>-475.900</u>	<u>-478.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-399.532,02	-415.300	-458.300	-473.200	-475.900	-478.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-399.532,02	-415.300	-458.300	-473.200	-475.900	-478.100

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300	300	300	300	300
	272100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	350,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.019,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	17.603,87	19.200	20.900	21.000	21.100	21.200
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.405,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
	272100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.169,12	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	272100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,92	100	100	100	100	100
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	550,80	600	600	600	600	700
	272100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.377,66	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	272100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,12	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	272100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.848,49	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	272100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	206,46	0	200	200	200	200
	272100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	151,58	200	200	200	200	200
	272100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	142,58	200	200	200	200	200
	272100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,80	0	0	0	0	0
	272100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	272100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	81,75	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	272100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	185,54	300	200	200	200	200
	272100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	499,24	500	500	500	500	500
	272100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	272100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	668,02	700	700	700	700	700
	272100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	309,00	400	400	400	400	400
	272100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.474,79</u>	<u>27.400</u>	<u>30.900</u>	<u>31.000</u>	<u>31.100</u>	<u>31.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.455,79</u>	<u>-26.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.455,79	-26.100	-29.600	-29.700	-29.800	-29.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.455,79	-26.100	-29.600	-29.700	-29.800	-29.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,66	200	200	200	200	200
	281100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kulturräume	240,66	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,92	2.900	600	600	600	600
	281100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.800	600	600	600	600
	281100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557,92	500	0	0	0	0
	281100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.672,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	281100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.672,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.270,58</u>	<u>12.700</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
10	Personalaufwendungen	7.014,97	7.200	7.500	7.900	8.000	8.200
	281100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.510,92	5.700	5.900	6.200	6.300	6.400
	281100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,38	300	300	300	300	300
	281100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.271,67	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.124,38	18.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.362,10	900	20.000	20.000	20.000	20.000
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	484,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	281100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.182,36	13.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	281100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	907,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	281100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	281100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	187,91	500	500	500	500	500
	281100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.450,54	22.300	23.100	22.100	22.100	22.100
	281100.53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Raguhn	4.117,84	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	281100.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jeßnitz (Anhalt)	3.804,74	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	281100.53183000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Altjeßnitz	911,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.53184000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Marke	719,24	900	900	900	900	900
	281100.53185000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Retzau	869,36	1.200	2.300	1.300	1.300	1.300
	281100.53186000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schierau	1.183,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281100.53187000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Thurland	882,32	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	281100.53188000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tornau vor der Heide	962,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.192,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	281100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.192,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>55.781,89</u>	<u>62.800</u>	<u>86.600</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.511,31</u>	<u>-50.100</u>	<u>-76.200</u>	<u>-75.600</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.511,31	-50.100	-76.200	-75.600	-75.700	-75.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.511,31	-50.100	-76.200	-75.600	-75.700	-75.900

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	362100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	362100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	362100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.325,60	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	2.228.325,60	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.214,35	670.100	600.000	600.000	600.000	600.000
	365100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	220,35	0	0	0	0	0
	365100.43111400 Verwaltungsgebühren - Widersprüche	0,00	100	0	0	0	0
	365100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte PK Elternanteil	643.994,00	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.332,48	266.000	254.500	254.500	254.600	254.700
	365100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	2.691,66	0	2.500	2.500	2.600	2.700
	365100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,94	0	0	0	0	0
	365100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Jugendamt	50.206,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder in fremden Einrichtungen	19.613,47	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365100.44822000 Erträge aus Kostenerstattungen LK ABI - § 13 Abs. 5 KiFöG	383.587,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.168,04	47.800	48.000	62.700	62.700	62.700
	365100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.723,24	47.500	47.500	62.200	62.200	62.200
	365100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	544,80	300	500	500	500	500
	365100.45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.394.040,47</u>	<u>3.203.900</u>	<u>3.102.500</u>	<u>3.117.200</u>	<u>3.117.300</u>	<u>3.117.400</u>
10	Personalaufwendungen	3.786.395,44	4.302.600	3.946.500	4.151.400	4.211.800	4.388.700
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.037.722,93	3.440.000	3.126.700	3.284.900	3.340.200	3.477.400
	365100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	122.269,62	132.800	121.300	127.500	129.700	135.000
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	619.239,74	729.300	694.300	729.400	741.600	772.100
	365100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.163,15	500	0	0	0	0
	365100.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	0,00	0	4.200	9.600	300	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.605,72	566.200	694.300	697.800	698.900	701.000
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.427,64	48.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	365100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf-, ortsfeste Anlagen	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	5.114,80	12.000	12.000	15.000	16.000	18.000
	365100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	791,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	126.666,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.121,29	94.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	365100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	14.422,69	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	365100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	167.808,61	170.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	365100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	7.927,97	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	6.731,02	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	365100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.962,65	100	2.000	2.000	2.100	2.200
	365100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	706,18	0	500	500	500	500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.326,31	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	365100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf-, ortsveränd. Geräte	1.882,29	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	365100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	0	0	0	0
	365100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	654,50	300	300	300	300	300
	365100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	5.497,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung Bußföies	0,00	400	500	500	500	500
	365100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	365100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.127,66	14.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	365100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	549,59	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	365100.52915000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister	1.530,60	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	365100.53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.607,80	239.000	239.500	240.000	239.800	239.800
	365100.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	26,00	200	100	600	200	200
	365100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.711,43	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	365100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	1.296,43	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	22,80	100	100	100	100	100
	365100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	178,38	300	300	300	300	300
	365100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.219,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	26.664,21	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
	365100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.766,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	365100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400	600	600	600	600
	365100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	204.081,81	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	365100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	1.640,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74.148,79	58.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.148,79	58.800	73.800	73.800	73.800	73.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.861.757,75	5.166.600	4.954.100	5.163.000	5.224.300	5.403.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.467.717,28	-1.962.700	-1.851.600	-2.045.800	-2.107.000	-2.285.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.467.717,28	-1.962.700	-1.851.600	-2.045.800	-2.107.000	-2.285.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.467.717,28	-1.962.700	-1.851.600	-2.045.800	-2.107.000	-2.285.900

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	366100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.723,00	1.100	1.100	900	900	900
	366100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.476,00	900	900	700	700	700
	366100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	247,00	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.523,00	5.900	1.100	900	900	900
10	Personalaufwendungen	40.572,56	48.100	86.700	92.000	93.700	96.900
	366100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.139,40	38.400	68.700	72.900	74.300	76.800
	366100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.382,98	1.500	2.700	2.900	2.900	3.000
	366100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.050,18	8.200	15.300	16.200	16.500	17.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.021,34	10.700	30.000	29.200	29.200	29.200
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.348,41	500	5.500	5.000	5.000	5.000
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	200	500	200	200	200
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.466,61	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	366100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	874,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.121,20	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	210,47	300	300	300	300	300
	366100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100
	366100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	0,00	100	100	100	100	100
	366100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.814,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.814,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	366100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.762,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.762,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.859,22	73.100	130.700	135.200	136.900	138.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.336,22	-67.200	-129.600	-134.300	-136.000	-137.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.336,22	-67.200	-129.600	-134.300	-136.000	-137.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-81.336,22	-67.200	-129.600	-134.300	-136.000	-137.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	553100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.096,18	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	553100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	73,45	0	0	0	0	0
	553100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwargelder	35,00	0	0	0	0	0
	553100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle	22.652,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	553100.43211000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - RAP nach 2014	51.334,75	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,87	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	553100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,49	0	0	0	0	0
	553100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kriegsgräber	17.325,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	553100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.647,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.768,08	4.800	5.100	5.800	5.800	5.800
	553100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.626,61	4.800	4.800	5.500	5.500	5.500
	553100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0	300	300	300	300
	553100.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,47	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.243,13	80.000	91.200	91.900	91.900	91.900
10	Personalaufwendungen	208.480,12	231.000	247.900	259.700	264.500	272.000
	553100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.676,33	184.000	196.500	205.900	209.200	215.600
	553100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.019,32	7.200	7.600	8.000	8.200	8.400
	553100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.784,47	39.000	43.700	45.700	46.500	47.900
	553100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	800	100	100	600	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.331,09	56.200	74.100	95.600	69.100	64.500
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.589,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	91,15	200	200	200	200	200
	553100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.571,38	5.000	13.000	34.500	8.000	8.000
	553100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	17.350,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	0
	553100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.822,98	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	553100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	55,52	0	0	0	0	0
	553100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	961,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	553100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	672,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	1.975,37	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	553100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	172,73	0	200	200	200	200
	553100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,76	1.800	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	553100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	136,54	500	500	500	500	500
	553100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
	553100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	0
	553100.52815000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Kriegsgräber	990,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	5.988,77	0	0	0	0	0
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749,76	800	3.900	3.900	3.900	3.900
	553100.52916000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,78	3.000	3.100	3.300	3.300	2.900
	553100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	128,61	100	100	100	100	0
	553100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	29,74	300	300	300	300	0
	553100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	553100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.721,93	2.400	2.600	2.800	2.800	2.800
	553100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	50,50	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.486,61	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.486,61	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.228,60</u>	<u>298.700</u>	<u>334.600</u>	<u>368.100</u>	<u>346.400</u>	<u>348.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-185.985,47</u>	<u>-218.700</u>	<u>-243.400</u>	<u>-276.200</u>	<u>-254.500</u>	<u>-257.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-185.985,47	-218.700	-243.400	-276.200	-254.500	-257.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-185.985,47	-218.700	-243.400	-276.200	-254.500	-257.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.483,28	2.236.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400	2.221.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.840,28	851.000	768.100	765.300	771.500	771.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	354.958,73	325.700	307.100	297.200	307.400	317.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.997,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138,74	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.547.418,97</u>	<u>3.420.600</u>	<u>3.304.100</u>	<u>3.291.400</u>	<u>3.307.800</u>	<u>3.317.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.335.499,95	5.731.600	5.569.700	5.856.300	5.957.200	6.165.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.068,49	1.348.800	1.664.900	1.708.200	1.691.300	1.680.100	0
12	+ Transferauszahlungen	146.952,21	49.900	50.700	49.700	49.700	49.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	778.582,80	711.200	745.400	722.400	772.900	775.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.609.609,16</u>	<u>7.873.600</u>	<u>8.050.000</u>	<u>8.355.900</u>	<u>8.491.300</u>	<u>8.690.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.062.190,19</u>	<u>-4.453.000</u>	<u>-4.745.900</u>	<u>-5.064.500</u>	<u>-5.183.500</u>	<u>-5.372.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	64.945,88	0	986.400	2.792.400	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	900,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.150,80	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.996,68</u>	<u>0</u>	<u>986.400</u>	<u>2.792.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	867,96	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	512.189,68	302.800	419.500	83.100	83.100	83.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	533.497,49	2.490.000	3.356.300	1.000.000	25.000	0	1.000.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.046.555,13</u>	<u>2.792.800</u>	<u>3.775.800</u>	<u>1.083.100</u>	<u>108.100</u>	<u>83.100</u>	<u>1.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-977.558,45</u>	<u>-2.792.800</u>	<u>-2.789.400</u>	<u>1.709.300</u>	<u>-108.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-1.000.000</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	109.213,16	112.900	118.900	122.900	126.200	128.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.505,71	32.100	19.300	19.300	20.200	20.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,96	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	66.920,99	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.206,82</u>	<u>239.400</u>	<u>232.600</u>	<u>236.700</u>	<u>240.900</u>	<u>243.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-195.206,82</u>	<u>-239.400</u>	<u>-232.600</u>	<u>-236.700</u>	<u>-240.900</u>	<u>-243.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111300 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,45	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.226,37	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138,74	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.442,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	282.665,14	285.300	357.300	372.800	382.400	393.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.569,35	133.000	192.300	190.700	190.700	190.700	0
12	+ Transferauszahlungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	149.642,15	151.400	180.500	181.500	183.500	184.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.426,64</u>	<u>571.300</u>	<u>731.700</u>	<u>746.600</u>	<u>758.200</u>	<u>769.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-511.984,08</u>	<u>-571.300</u>	<u>-731.700</u>	<u>-746.600</u>	<u>-758.200</u>	<u>-769.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.650,26	140.700	25.900	8.100	8.100	8.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.650,26</u>	<u>140.700</u>	<u>25.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.650,26</u>	<u>-140.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113002504 Lizenzen									
111300.78310000	0,00	67.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-67.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111300099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111300.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	4.693,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111300.78310000 07110000 Fahrzeuge	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000 01310000 DV-Software *	17.225,25	25.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000 0120000 Lizenzen *	0,00	2.000	8.900	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0,00
111300.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	731,78	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.650,26	-73.000	-25.900	-8.100	-8.100	-8.100	0	0,00	0,00

111300099001.2 (111300.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2026: Büromöbel für Rathäuser

111300099001.4 (111300.78310000) 01310000 DV-Software

Anschaffung E-Paymentsystem (3.000), Anpassung Software für E-Payment (2.000), Anschaffung Baumssoftware (5.000)

111300099001.5 (111300.78310000) 0120000 Lizenzen

Lizenz Teamviewer (1.100), Anschaffung Lizenz Verschlüsselung Datenverkehr (4.000), Anschaffung Zertifikate Umsetzung OZG OWiGware (1.800), Ausschreibungsportal (2.000)

111300099001.1 (111300.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

2026Büroausstattungen, Ausstattungen vermietbarer Gemeinderäume, Ausstattung Klimaschutzmanager

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.199,93	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.199,93</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	184.444,00	181.500	199.400	220.300	231.900	203.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.414,72	18.900	9.100	10.900	12.200	6.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.852,95	46.800	53.500	53.500	53.500	44.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.711,67</u>	<u>247.200</u>	<u>262.000</u>	<u>284.700</u>	<u>297.600</u>	<u>254.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-210.511,74</u>	<u>-234.100</u>	<u>-248.900</u>	<u>-271.600</u>	<u>-284.500</u>	<u>-241.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.077,20	10.000	10.000	0	10.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.077,20</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	12.765,49	15.400	14.600	15.100	15.500	16.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,59	2.200	2.700	200	5.200	5.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	35.075,97	21.300	21.800	0	28.600	68.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.497,05</u>	<u>38.900</u>	<u>39.100</u>	<u>15.300</u>	<u>49.300</u>	<u>89.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.419,85</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-69.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	459,33	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>459,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-459,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.646,01	24.100	25.800	26.000	26.200	26.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	823,46	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.997,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.467,41</u>	<u>33.300</u>	<u>35.200</u>	<u>35.500</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	161.992,62	166.100	211.000	221.100	225.000	239.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.652,16	56.800	39.100	62.600	64.600	64.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.793,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.438,61</u>	<u>230.000</u>	<u>257.200</u>	<u>290.800</u>	<u>296.700</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.971,20</u>	<u>-196.700</u>	<u>-222.000</u>	<u>-255.300</u>	<u>-260.900</u>	<u>-275.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221002501 Anschaffung VOIS/Owi im Zuge des OZG									
122100.78310000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.742,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	15.120,59	35.400	17.400	18.500	18.600	19.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926,64	1.300	1.300	1.300	1.300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.047,23</u>	<u>36.700</u>	<u>18.700</u>	<u>19.800</u>	<u>19.900</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.305,23</u>	<u>-33.700</u>	<u>-15.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222002501 Anschaffung VOIS/ GESO im Zuge des OZG									
122200.78310000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.655,56	88.600	60.600	57.600	63.600	63.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.655,56</u>	<u>88.600</u>	<u>60.600</u>	<u>57.600</u>	<u>63.600</u>	<u>63.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	97.088,14	104.400	114.000	119.600	121.000	124.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.566,40	23.400	23.900	23.400	23.400	21.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	64.186,38	54.200	37.200	34.200	39.200	39.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.840,92</u>	<u>182.000</u>	<u>175.100</u>	<u>177.200</u>	<u>183.600</u>	<u>185.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.185,36</u>	<u>-93.400</u>	<u>-114.500</u>	<u>-119.600</u>	<u>-120.000</u>	<u>-121.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.507,68	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.988,12</u>	<u>29.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	80.113,24	80.300	85.000	89.100	90.100	101.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.213,33	210.100	260.300	246.800	246.900	246.900	0
12	+ Transferauszahlungen	21.136,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	79.154,05	84.700	98.400	98.400	113.400	89.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.617,57</u>	<u>390.100</u>	<u>458.700</u>	<u>449.300</u>	<u>465.400</u>	<u>452.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-389.629,45</u>	<u>-361.100</u>	<u>-422.700</u>	<u>-413.300</u>	<u>-429.400</u>	<u>-416.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.065,00	0	926.400	2.792.400	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.065,00</u>	<u>0</u>	<u>926.400</u>	<u>2.792.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	867,96	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285.424,57	67.700	355.000	40.000	40.000	40.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	159.645,54	2.490.000	3.296.300	1.000.000	0	0	1.000.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>445.938,07</u>	<u>2.557.700</u>	<u>3.651.300</u>	<u>1.040.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>1.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-444.873,07</u>	<u>-2.557.700</u>	<u>-2.724.900</u>	<u>1.752.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-1.000.000</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1009 RA Feuerwehrneubau									
126100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	0	2.700.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	300.000	1.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300.000	-1.500.000	1.700.000	0	0	-1.000.000	0,00	0,00
1261002501 Beschaffung Löschfahrzeug FFW Retzau LF 20									
126100.78310000	146.026,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-146.026,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002601 Umbau Feuerwehrgerätehaus Jeßnitz									
126100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land *	0,00	0	93.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000	0,00	0	133.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.100	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002602 Errichtung Schulungs-, Vereins- und Versammlungsraum Jeßnitz									
126100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	107.600	92.400	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000	0,00	0	362.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-254.800	92.400	0	0	0	0,00	0,00
1261002603 Neubau Halle FFW/WW Jeßnitz									
126100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12612513 TO FFW Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage									
126100.78530000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5007 RE Neubau Feuerwehr									
126100.68110000 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 09610000 AiB RE Neubau Feuerwehr	159.645,54	2.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-159.645,54	-2.100.000	-575.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261002401 Abgasabsauganlage FFW Priorau									
126100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002509 TO FFW Lingenau Neubau Garage MTW									
126100.78510000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610099001 nicht projektbezogene Investitionen									
126100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	17.200	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
126100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 07110000 Fahrzeuge *	105.461,18	30.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	4.204,96	20.500	95.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.666,14	-67.700	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00

1009.4 (126100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund
Sondervermögen "Infrastruktur"
1009.1 (126100.78510000) 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Gesamtkosten 2.980.000 €

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

1261002507.2 (126100.78310000)

GW-L2 über Landesbeschaffung, sofern die Stadt Raguhn-Jeßnitz dieses Fahrzeug nicht über den LK 2025 bekommt. Fördermittel 195.000 €.

1261002601.1 (126100.68110000) 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Leader-Förderung

1261002603.1 (126100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund

Sondervermögen Infrastruktur

12610099001.2 (126100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

"2026: Erwerb Stromerzeuger mind. 40 kVA (Bevölkerungsschutz) 40.000 und Erwerb

Verkehrssicherungsanhänger für Einsätze Autobahn (OF Raguhn) 20.000"

12610099001.4 (126100.78310000) 08110000 Betriebsvorrichtungen

20.000 € Brunnen mit U-Pumpe zum Befüllen Löschwasserteich Lingenau, da alter Brunnen

tot ist. Sonst keine Möglichkeit, Löschwasserteich zu befüllen.

20.000 € Sirene Raguhn-West

12610099001.5 (126100.78310000) 07110000 Fahrzeuge

2026: Kauf MTF-F (Führungsunterstützung) OF Raguhn, dafür vorhandener MTF

Raguhn Umsetzung nach Lingenau

12610099001.3 (126100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

2026: Umrüstung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck und

Einflaschengeräte 75.000 (ggf. auch über 2 Jahre 2026 35.000 und 2027 50.000)

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	353,32	100	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.655,82</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	136.865,84	141.900	142.600	144.900	147.400	151.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.311,18	243.900	287.000	298.800	298.900	298.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.834,97	7.500	8.300	8.400	8.500	6.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.011,99</u>	<u>393.300</u>	<u>437.900</u>	<u>452.100</u>	<u>454.800</u>	<u>457.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-375.356,17</u>	<u>-390.200</u>	<u>-434.900</u>	<u>-449.100</u>	<u>-451.800</u>	<u>-454.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	62.380,88	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.380,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.976,40	25.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	40.448,79	0	0	0	25.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.425,19</u>	<u>25.600</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44,31</u>	<u>-25.600</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1032 RA Baumaßnahme Sanierung Grundschule Raguhn - Sanierung Flachdächer									
211100.68110000 211100.23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	62.380,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	62.380,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2025 JE Baumaßnahme Sanierung Grundschule Jeßnitz									
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	28.548,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.548,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002401 GS RA DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.78530000	7.735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002402 GS JE DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.78530000	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002502 JE Gs Th Prallschutz umlaufend an Hallenwand									
211100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
21110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
211100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	5.800,00	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
211100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	16.176,40	18.900	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.976,40	-25.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00

21110099001.5 (211100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

GS Raguhn div. Ausstattungsgegenstände für die Klassenräume (Schränke) 3.500,00 €

21110099001.6 (211100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

GS Jeßnitz: dringend benötigte Wandhalterung für digitale Tafel in der SEP á 3.000,00 €, Kopiergerät für Lehrerzimmer ca. 300,00 € -> 3.500,00 €

GS Raguhn: Möblierung von zwei Klassenzimmern (Stühle und Tische) für je 22 Kinder/ 1 LK (22 verstellbare Doppeltische mit Drahtkorblage ca. 150,00 € = 3.300,00 €, 44 verstellbare Kufenstühle mit Filzeinsätzen ca. 90,00 € = 3.960,00 €, 2 Lehrertische ca. 200,00 € (verschleißbar) und -stühle ca. 100,00 € = 600,00 €) -> 8.000,00 €

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300	300	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.019,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	17.809,58	19.200	20.900	21.000	21.100	21.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749,65	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.346,68	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.905,91</u>	<u>27.000</u>	<u>30.500</u>	<u>30.600</u>	<u>30.700</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.886,91</u>	<u>-25.700</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,66	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.415,51	2.900	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.736,17</u>	<u>3.100</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.512,63	7.200	7.500	7.900	8.000	8.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.267,69	18.100	40.800	40.800	40.800	40.800	0
12	+ Transferauszahlungen	13.450,54	22.300	23.100	22.100	22.100	22.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.230,86</u>	<u>47.600</u>	<u>71.400</u>	<u>70.800</u>	<u>70.900</u>	<u>71.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.494,69</u>	<u>-44.500</u>	<u>-70.600</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.325,60	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.899,67	670.100	600.000	600.000	600.000	600.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	278.831,87	266.000	254.500	254.500	254.600	254.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.148.057,14</u>	<u>3.156.100</u>	<u>3.054.500</u>	<u>3.054.500</u>	<u>3.054.600</u>	<u>3.054.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.968.222,95	4.302.600	3.946.500	4.151.400	4.211.800	4.388.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.892,57	566.200	694.300	697.800	698.900	701.000	0
12	+ Transferauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	322.133,05	239.000	239.500	240.000	239.800	239.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.974.248,57</u>	<u>5.107.800</u>	<u>4.880.300</u>	<u>5.089.200</u>	<u>5.150.500</u>	<u>5.329.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.826.191,43</u>	<u>-1.951.700</u>	<u>-1.825.800</u>	<u>-2.034.700</u>	<u>-2.095.900</u>	<u>-2.274.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	900,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.150,80	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.050,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	176.901,89	52.300	23.600	20.000	20.000	20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	333.403,16	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>510.305,05</u>	<u>52.300</u>	<u>23.600</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-506.254,25</u>	<u>-52.300</u>	<u>-23.600</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1020 RA Baumaßnahme Kindergarten Kita Markescher Platz Ausstattung									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	333.403,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-333.403,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510002301 RA Kita - Ausstattung Neubau									
365100.78310000	163.083,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163.083,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510099001 nicht projektbezogene Investitionen									
365100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	1.300,00	15.000	15.600	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	9.367,99	22.300	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.667,99	-52.300	-23.600	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00

36510099001.2 (365100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

"Kita Schierau: Wandschreibtisch 1.250 €

Kita Raguhn: Sinnes-Motorikecke mit Höhle u. Treppe 8.000 €

Krippe Jeßnitz: Doppelgitterbett 2.000 €

Kita Jeßnitz: Ausstattung Gruppenraum nach Renovierung 1.300 €

Hort Raguhn: 2 Sitzgruppen Spielplatz a 1.500 €"

36510099001.3 (365100.78320000) 08220000 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände

"Kita Schierau: 3 Regale a 200 €, 2 Erzieherstühle a 325 €, großer Kühlschrank 750 €

Kita Raguhn: 2 Tablett o. Laptop a 600 €, Bewegl. Fotorahmen 200 €, Kommoden 2.600 €

Krippe Jeßnitz: Tische 700 € (klein 300 €, groß 400 €)

Kita Jeßnitz: Couch 1.000 €"

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	42.699,29	48.100	86.700	92.000	93.700	96.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.591,06	10.700	30.000	29.200	29.200	29.200	0
12	+ Transferauszahlungen	10.814,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.793,67</u>	<u>71.800</u>	<u>129.700</u>	<u>134.200</u>	<u>135.900</u>	<u>137.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-81.993,67</u>	<u>-67.000</u>	<u>-129.700</u>	<u>-134.200</u>	<u>-135.900</u>	<u>-137.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661002601 Spielplatz Altjeßnitz									
366100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78530000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

3661002601.1 (366100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund
Sondervermögen"Infrastruktur"

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
2	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.047,33	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
4	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.230,73	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100	0
5	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.578,06</u>	<u>75.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>0</u>
8	Personalauszahlungen	218.987,28	231.000	247.900	259.700	264.500	272.000	0
9	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,19	56.200	74.100	95.600	69.100	64.500	0
11	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ sonstige Auszahlungen	1.953,18	3.000	3.100	3.300	3.300	2.900	0
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.631,65</u>	<u>290.200</u>	<u>325.100</u>	<u>358.600</u>	<u>336.900</u>	<u>339.400</u>	<u>0</u>
15	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-110.053,59</u>	<u>-215.000</u>	<u>-239.000</u>	<u>-272.500</u>	<u>-250.800</u>	<u>-253.300</u>	<u>0</u>
16	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.777,23	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.777,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.277,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310099001 nicht projektbezog. Invest.									
553100.68180000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78320000	4.777,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.277,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

3. Teilhaushalt 3

FB Finanzen

Teilhaushalt 03 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111200 Finanzverwaltung
- 531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)
- 532100 Gasversorgung (Konzession)
- 533100 Wasserversorgung (Konzession)
- 538100 Abwasserbeseitigung
- 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.378.337,88	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338.704,80	3.658.600	3.137.800	3.383.600	2.913.500	2.648.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	711.167,39	614.600	574.100	574.100	574.100	556.100
7	+ Finanzerträge	481.686,85	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.914.876,92</u>	<u>11.396.600</u>	<u>11.095.400</u>	<u>11.609.600</u>	<u>11.359.300</u>	<u>11.240.400</u>
10	Personalaufwendungen	404.920,01	483.600	467.200	489.000	500.000	519.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500,68	29.200	28.700	27.700	27.700	27.500
13	+ Transferaufwendungen	3.673.458,00	4.541.300	4.454.500	4.065.700	4.231.600	4.079.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.202,53	54.900	55.000	55.000	55.000	54.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.198,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	503,42	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.231.782,78</u>	<u>5.125.400</u>	<u>5.021.600</u>	<u>4.653.500</u>	<u>4.830.300</u>	<u>4.696.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.683.094,14</u>	<u>6.271.200</u>	<u>6.073.800</u>	<u>6.956.100</u>	<u>6.529.000</u>	<u>6.543.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.683.094,14	6.271.200	6.073.800	6.956.100	6.529.000	6.543.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.683.094,14	6.271.200	6.073.800	6.956.100	6.529.000	6.543.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,80	0	0	0	0	0
	111200.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Aufwand Vergabe	2.914,80	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.000	500	500	500	500
	111200.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	4.980,00	4.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111200.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Aufwand Vergabe	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	74.889,70	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	111200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,00	0	0	0	0	0
	111200.45621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen PK	31.338,68	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	111200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	43.500,00	0	0	0	0	0
	111200.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.784,50	26.900	23.400	23.400	23.400	5.400
10	Personalaufwendungen	400.738,06	478.300	462.200	483.900	494.700	513.900
	111200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	38.000	0	0	0	0
	111200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.038,05	330.200	366.500	383.800	392.300	407.600
	111200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	24.500	0	0	0	0
	111200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.633,32	12.900	14.300	14.900	15.300	15.800
	111200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.066,69	70.100	81.400	85.200	87.100	90.500
	111200.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	2.600	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500,68	29.200	28.700	27.700	27.700	27.500
	111200.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
	111200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	4.276,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.926,69	19.500	19.000	18.000	18.000	18.000
	111200.52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren	4.297,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100,65	32.300	32.800	32.800	32.800	32.300
	111200.54310200 sonst. Verbindl. -Hundemarken-	0,00	0	500	500	500	0
	111200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	145,16	100	100	100	100	100
	111200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	18.418,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111200.54315100 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111200.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	176,75	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	503,40	100	0	0	0	0
	111200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,00	100	0	0	0	0
	111200.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	452,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.842,79	539.900	523.700	544.400	555.200	573.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.058,29	-513.000	-500.300	-521.000	-531.800	-568.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-431.058,29	-513.000	-500.300	-521.000	-531.800	-568.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-431.058,29	-513.000	-500.300	-521.000	-531.800	-568.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	295.348,44	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	531100.45110000 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser	87.670,59	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	531100.45111000 Konzessionsabgaben - enviaM	206.577,85	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	209.340,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	531100.46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	209.340,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.688,44</u>	<u>442.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.672,73	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
	531100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.357,42	1.600	1.500	1.500	1.600	1.700
	531100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,88	100	100	100	100	100
	531100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265,43	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.128,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	531100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.128,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.800,79</u>	<u>22.400</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>469.887,65</u>	<u>420.500</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>	<u>405.500</u>	<u>405.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	469.887,65	420.500	405.600	405.600	405.500	405.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	469.887,65	420.500	405.600	405.600	405.500	405.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.233,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.45110000 Konzessionsabgaben Gas	22.133,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.233,12</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.672,73	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
	532100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.357,42	1.600	1.500	1.500	1.600	1.700
	532100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,88	100	100	100	100	100
	532100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265,43	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	549,78	1.000	600	600	600	600
	532100.54571000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	549,78	1.000	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.222,51</u>	<u>3.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.010,61</u>	<u>19.900</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.300</u>	<u>20.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.010,61	19.900	20.400	20.400	20.300	20.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	21.010,61	19.900	20.400	20.400	20.300	20.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung (Konzession)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	114.558,19	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	533100.45110000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	113.958,19	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	533100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	34.275,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.275,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.833,32</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>
10	Personalaufwendungen	836,49	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
	533100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	678,74	800	700	800	800	900
	533100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,89	100	100	100	100	100
	533100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132,86	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	533100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.424,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.260,53</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>142.572,79</u>	<u>83.100</u>	<u>83.200</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	142.572,79	83.100	83.200	83.100	83.100	83.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	142.572,79	83.100	83.200	83.100	83.100	83.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.378.337,88	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600
	611100.40110000 Grundsteuer A	55.571,86	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	611100.40120000 Grundsteuer B	710.114,16	685.300	675.000	675.000	675.000	675.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	2.833.159,82	2.262.800	2.262.800	2.262.800	2.262.800	2.262.800
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	3.438.573,65	3.611.200	3.816.700	4.009.100	4.184.000	4.406.900
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	281.858,85	286.300	350.200	431.200	476.100	417.400
	611100.40320000 Hundesteuer	59.059,54	59.500	59.000	59.000	59.000	59.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335.790,00	3.658.600	3.137.800	3.383.600	2.913.500	2.648.400
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG	3.478.800,00	2.783.000	2.234.800	2.546.400	2.080.600	1.819.900
	611100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.151,00	0	0	0	0	0
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	837.839,00	875.600	903.000	837.200	832.900	828.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.887,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45621000 Stundungs- und Nachzahlungszinsen PK	6.885,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.721.015,52</u>	<u>10.624.200</u>	<u>10.362.000</u>	<u>10.881.200</u>	<u>10.630.900</u>	<u>10.530.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.673.458,00	4.541.300	4.454.500	4.065.700	4.231.600	4.079.000
	611100.53410000 Gewerbesteuerumlage	272.032,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.401.426,00	4.321.300	4.234.500	3.845.700	4.011.600	3.859.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen - PK	864,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.674.322,36</u>	<u>4.557.300</u>	<u>4.470.500</u>	<u>4.081.700</u>	<u>4.247.600</u>	<u>4.095.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.046.693,16</u>	<u>6.066.900</u>	<u>5.891.500</u>	<u>6.799.500</u>	<u>6.383.300</u>	<u>6.435.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.046.693,16	6.066.900	5.891.500	6.799.500	6.383.300	6.435.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.046.693,16	6.066.900	5.891.500	6.799.500	6.383.300	6.435.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196.250,30	174.100	148.600	148.600	148.600	148.600
	612100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	196.153,00	174.100	148.600	148.600	148.600	148.600
	612100.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,30	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	238.071,72	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	612100.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	238.071,72	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>434.322,02</u>	<u>194.100</u>	<u>173.600</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333,80	300	200	100	0	0
	612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	333,80	300	200	100	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>333,80</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>433.988,22</u>	<u>193.800</u>	<u>173.400</u>	<u>168.500</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	433.988,22	193.800	173.400	168.500	168.600	168.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	433.988,22	193.800	173.400	168.500	168.600	168.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.187.611,87	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338.704,80	3.658.600	3.137.800	3.383.600	2.913.500	2.648.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.000	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	459.254,67	440.500	425.500	425.500	425.500	407.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.921,67	155.900	160.900	155.900	155.900	155.900	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.400.473,01</u>	<u>11.222.500</u>	<u>10.946.800</u>	<u>11.461.000</u>	<u>11.210.700</u>	<u>11.091.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	413.875,21	483.600	467.200	489.000	500.000	519.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.543,66	29.200	28.700	27.700	27.700	27.500	0
12	+ Transferauszahlungen	3.648.661,00	4.541.300	4.454.500	4.065.700	4.231.600	4.079.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.501,88	54.900	55.000	55.000	55.000	54.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.222,14	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.189.803,89</u>	<u>5.110.300</u>	<u>5.006.600</u>	<u>4.638.500</u>	<u>4.815.300</u>	<u>4.681.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.210.669,12</u>	<u>6.112.200</u>	<u>5.940.200</u>	<u>6.822.500</u>	<u>6.395.400</u>	<u>6.410.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	438.199,00	441.200	439.900	439.900	439.900	439.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>438.199,00</u>	<u>441.200</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>438.199,00</u>	<u>441.200</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,80	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.000	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	24.477,29	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.372,09</u>	<u>26.900</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	409.693,26	478.300	462.200	483.900	494.700	513.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.543,66	29.200	28.700	27.700	27.700	27.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.219,18	32.300	32.800	32.800	32.800	32.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.456,10</u>	<u>539.800</u>	<u>523.700</u>	<u>544.400</u>	<u>555.200</u>	<u>573.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-467.084,01</u>	<u>-512.900</u>	<u>-500.300</u>	<u>-521.000</u>	<u>-531.800</u>	<u>-568.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	301.412,94	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.450,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.862,94</u>	<u>442.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>	<u>427.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.672,73	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.606,71	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.279,44</u>	<u>22.400</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>446.583,50</u>	<u>420.500</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>	<u>405.500</u>	<u>405.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.133,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.133,12</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.672,73	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	549,78	1.000	600	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.222,51</u>	<u>3.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.910,61</u>	<u>19.900</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.300</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung (Konzession)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	105.515,68	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.640,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.155,88</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	836,49	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.126,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.962,70</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>125.193,18</u>	<u>83.100</u>	<u>83.200</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.187.611,87	6.960.600	7.219.200	7.492.600	7.712.400	7.876.600	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335.790,00	3.658.600	3.137.800	3.383.600	2.913.500	2.648.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.618,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.529.020,21</u>	<u>10.624.200</u>	<u>10.362.000</u>	<u>10.881.200</u>	<u>10.630.900</u>	<u>10.530.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.648.661,00	4.541.300	4.454.500	4.065.700	4.231.600	4.079.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.649.549,34</u>	<u>4.542.300</u>	<u>4.455.500</u>	<u>4.066.700</u>	<u>4.232.600</u>	<u>4.080.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.879.470,87</u>	<u>6.081.900</u>	<u>5.906.500</u>	<u>6.814.500</u>	<u>6.398.300</u>	<u>6.450.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	438.199,00	441.200	439.900	439.900	439.900	439.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>438.199,00</u>	<u>441.200</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>438.199,00</u>	<u>441.200</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>439.900</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111009901 Investitionspauschale FAG LSA									
611100.68110000 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Investitionspauschale *	0,00	441.200	439.900	439.900	439.900	439.900	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	441.200	439.900	439.900	439.900	439.900	0	0,00	0,00

6111009901.1 (611100.68110000) 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Investitionspauschale
 § 16 FAG Orientierungszahlen stala LSA 22.08.2025

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	97,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.831,47	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.928,77</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333,80	300	200	100	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333,80</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>206.594,97</u>	<u>19.700</u>	<u>24.800</u>	<u>19.900</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Teilhaushalt 4

FB Bau und Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	424100 Sportstätten
	511100 Orts- und Regionalplanung
	511200 Räumliche Entwicklung
	521100 Bau- und Grundstücksordnung
	536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	538100 Abwasserbeseitigung
	541100 Gemeindestraßen
	545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	546100 Parkplätze
	547100 ÖPNV
	552100 Öffentliche Gewässer
	555100 Land- und Forstwirtschaft
	573100 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.500	105.000	111.500	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.527,61	115.900	133.500	153.500	153.500	153.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.671,48	113.600	70.700	70.800	70.900	70.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	916.942,05	895.400	894.400	899.700	899.700	899.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.289.141,14</u>	<u>1.172.400</u>	<u>1.203.600</u>	<u>1.235.500</u>	<u>1.124.100</u>	<u>1.123.700</u>
10	Personalaufwendungen	611.962,11	659.400	884.800	848.800	785.100	812.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.953,09	789.600	1.260.500	775.900	775.200	608.300
13	+ Transferaufwendungen	118.002,16	121.500	149.500	149.500	149.500	149.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.338,03	89.900	125.300	106.700	95.900	82.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.544.200,44	1.530.800	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.029.455,83</u>	<u>3.191.200</u>	<u>3.947.200</u>	<u>3.408.000</u>	<u>3.332.800</u>	<u>3.180.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.740.314,69</u>	<u>-2.018.800</u>	<u>-2.743.600</u>	<u>-2.172.500</u>	<u>-2.208.700</u>	<u>-2.056.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.740.314,69	-2.018.800	-2.743.600	-2.172.500	-2.208.700	-2.056.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.740.314,69	-2.018.800	-2.743.600	-2.172.500	-2.208.700	-2.056.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
	111700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	100	100	100	100	100
	111700.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.003,05	98.800	67.100	67.200	67.300	67.300
	111700.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	17.541,67	18.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	111700.44111000 Erträge aus Mieten und Pachten - Liegenschaften	1.686,39	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	111700.44112000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Gärten u. a.	31.153,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111700.44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen	26.140,00	26.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	111700.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	1.058,96	100	200	300	400	400
	111700.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,56	1.000	0	0	0	0
	111700.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.579,42	15.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.045,89	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	111700.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.277,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	111700.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	370,00	300	300	300	300	300
	111700.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.279,61	0	0	0	0	0
	111700.45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	118,38	0	0	0	0	0
	111700.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121.173,94	107.300	75.000	75.100	75.200	75.200
10	Personalaufwendungen	309.491,31	347.100	457.600	459.700	467.200	483.100
	111700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.299,10	276.200	362.900	364.500	370.500	383.100
	111700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.011,07	10.800	14.100	14.200	14.400	14.900
	111700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.181,14	58.600	80.600	81.000	82.300	85.100
	111700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	1.500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.842,93	92.100	182.800	179.100	178.500	179.300
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.047,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	484,45	2.000	9.500	5.000	5.000	5.000
	111700.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	191,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111700.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.533,52	58.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	111700.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	3.222,64	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111700.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	3.829,40	1.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	111700.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.226,53	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	111700.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.865,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	111700.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	1.560,16	2.000	2.100	2.900	2.300	3.100
	111700.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111700.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	111700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.881,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.307,38	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	111700.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	2.251,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.54311600 Geschäftsaufwendungen - allg. Bauverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	111700.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	44.626,72	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	111700.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	429,25	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.727,03	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	111700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.895,21	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	111700.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	831,82	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>544.368,65</u>	<u>520.800</u>	<u>721.800</u>	<u>720.200</u>	<u>727.100</u>	<u>743.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-423.194,71</u>	<u>-413.500</u>	<u>-646.800</u>	<u>-645.100</u>	<u>-651.900</u>	<u>-668.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-423.194,71	-413.500	-646.800	-645.100	-651.900	-668.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-423.194,71	-413.500	-646.800	-645.100	-651.900	-668.600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.435,13	14.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Sportplätze	9.500,00	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,13	0	0	0	0	0
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	4.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.353,00	4.300	4.300	900	900	900
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.844,00	3.800	3.800	400	400	400
	424100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	509,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.788,13</u>	<u>18.500</u>	<u>7.800</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10	Personalaufwendungen	7.599,26	8.300	7.700	8.100	8.300	8.500
	424100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.039,48	6.600	6.000	6.400	6.500	6.700
	424100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,96	300	300	300	300	300
	424100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.305,82	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.730,75	27.300	31.200	30.300	30.500	30.500
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.179,42	6.600	7.000	6.000	6.000	6.000
	424100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.432,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	1.200	1.200	1.300	1.500	1.500
	424100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	148,75	0	500	500	500	500
	424100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	554,95	600	600	600	600	600
	424100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.862,58	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	424100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.552,91	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	0	200	200	200	200
	424100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	424100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.932,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.143,00	22.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.143,00	22.200	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.405,96</u>	<u>57.800</u>	<u>56.000</u>	<u>55.500</u>	<u>55.900</u>	<u>56.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-72.617,83</u>	<u>-39.300</u>	<u>-48.200</u>	<u>-51.100</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.617,83	-39.300	-48.200	-51.100	-51.500	-51.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-72.617,83	-39.300	-48.200	-51.100	-51.500	-51.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	111.500	0	0
	511100.41400001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanager	0,00	0	60.000	111.500	0	0
	511100.41400002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - effiziente Wärmenetze (BEW)	0,00	0	45.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	200	200	0
	511100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	185,00	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185,00</u>	<u>200</u>	<u>105.200</u>	<u>111.700</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	30.972,06	26.000	99.200	103.800	27.700	28.400
	511100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.774,12	20.400	78.600	82.300	21.900	22.500
	511100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	807,65	800	3.100	3.200	900	900
	511100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.390,29	4.400	17.500	18.300	4.900	5.000
	511100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	103.500	2.500	1.200	1.200
	511100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	1.500	1.500	200	200
	511100.52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	0,00	0	11.000	0	0	0
	511100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	91.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941,00	1.300	20.300	2.300	1.300	300
	511100.54310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	511100.54310001 Geschäftsaufwendungen - Klimaschutzmanager	0,00	0	4.000	0	0	0
	511100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	511100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	641,00	1.000	15.000	1.000	1.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.913,06</u>	<u>28.500</u>	<u>223.000</u>	<u>108.600</u>	<u>30.200</u>	<u>29.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.728,06</u>	<u>-28.300</u>	<u>-117.800</u>	<u>3.100</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.728,06	-28.300	-117.800	3.100	-30.000	-29.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-31.728,06	-28.300	-117.800	3.100	-30.000	-29.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	15.003,50	14.500	22.200	14.700	14.800	15.300
	511200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.964,73	11.500	17.600	11.600	11.700	12.100
	511200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	443,23	500	700	500	500	500
	511200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.595,54	2.500	3.900	2.600	2.600	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	511200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	511200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.641,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.645,44</u>	<u>24.700</u>	<u>32.400</u>	<u>24.900</u>	<u>25.000</u>	<u>15.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.645,44</u>	<u>-24.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.000</u>	<u>-15.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.645,44	-24.700	-32.400	-24.900	-25.000	-15.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.645,44	-24.700	-32.400	-24.900	-25.000	-15.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100.43111100 Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte	5.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.43111300 Verwaltungsgebühren - Aufgrabungserlaubnisse	1.060,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.220,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
10	Personalaufwendungen	23.777,84	20.800	27.700	29.000	29.300	30.500
	521100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.998,58	16.600	21.900	23.000	23.200	24.100
	521100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	647,09	700	900	900	900	1.000
	521100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.132,17	3.500	4.900	5.100	5.200	5.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	521100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.777,84</u>	<u>21.000</u>	<u>27.900</u>	<u>29.200</u>	<u>29.500</u>	<u>30.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-17.557,84</u>	<u>-15.600</u>	<u>-22.900</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.500</u>	<u>-25.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.557,84	-15.600	-22.900	-24.200	-24.500	-25.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.557,84	-15.600	-22.900	-24.200	-24.500	-25.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	250.227,00	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
	536100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250.227,00	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250.227,00</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>	<u>250.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	250.226,00	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
	536100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.226,00	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.226,00</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>1,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.327,79	2.500	12.200	12.800	12.900	13.300
	538100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.853,89	2.000	9.600	10.100	10.200	10.500
	538100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75,57	100	400	400	400	400
	538100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398,33	400	2.200	2.300	2.300	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,47	25.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	538100.52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser	8.449,31	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwassergebühr	18.641,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	1.281,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Abwasserbeseitigung	1.281,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	10.000	10.000	200	200
	538100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	200	10.000	10.000	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291,00	300	300	300	300	300
	538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.991,08</u>	<u>29.700</u>	<u>64.200</u>	<u>64.800</u>	<u>55.100</u>	<u>55.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-30.991,08</u>	<u>-29.700</u>	<u>-64.200</u>	<u>-64.800</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.991,08	-29.700	-64.200	-64.800	-55.100	-55.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.991,08	-29.700	-64.200	-64.800	-55.100	-55.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
	541100.4180000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,58	200	200	200	200	100
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	28,50	100	100	100	100	100
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	184,08	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,71	600	0	0	0	0
	541100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	1.293,71	600	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	794.952,94	794.600	794.900	795.000	795.000	795.000
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751.664,95	751.600	751.600	751.700	751.700	751.700
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.097,99	29.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.190,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	796.459,23	811.400	795.100	795.200	795.200	795.100
10	Personalaufwendungen	80.422,62	88.100	143.000	98.600	100.000	103.600
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.938,74	70.000	113.400	78.100	79.300	82.100
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.628,15	2.800	4.400	3.100	3.100	3.200
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.855,73	14.900	25.200	17.400	17.600	18.300
	541100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.617,44	212.600	433.800	90.800	90.800	89.300
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.471,27	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	541100.52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	81.195,17	200.000	420.000	77.000	77.000	77.000
	541100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.951,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	541100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	430,87	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
	541100.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	328,67	0	0	0	0	0
	541100.54311400 Geschäftsaufwendungen - Tiefbau, Brücken	0,00	500	500	500	500	500
	541100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	541100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	102,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	500	500	500	500	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.130.100,55	1.128.900	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.129.985,00	1.128.900	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	541100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	115,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.571,48	1.431.700	1.708.900	1.321.500	1.322.900	1.324.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-504.112,25	-620.300	-913.800	-526.300	-527.700	-529.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-504.112,25	-620.300	-913.800	-526.300	-527.700	-529.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-504.112,25	-620.300	-913.800	-526.300	-527.700	-529.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635,70	0	100	100	100	0
	545100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,70	0	0	0	0	0
	545100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	47.019,41	39.300	38.600	47.000	47.000	47.000
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.552,41	37.300	37.300	45.700	45.700	45.700
	545100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.467,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57.655,11	39.300	38.700	47.100	47.100	47.000
10	Personalaufwendungen	56.666,07	53.600	57.000	60.100	61.100	63.500
	545100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.067,03	42.800	45.200	47.600	48.400	50.300
	545100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.849,56	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	545100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.749,48	9.100	10.000	10.600	10.800	11.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.152,48	326.300	353.300	353.300	354.300	188.300
	545100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.116,63	0	0	0	0	0
	545100.52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Str.beleuchtung	41.681,42	45.000	67.000	67.000	68.000	69.000
	545100.52218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut	586,03	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.833,47	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	545100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	545100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung	110.934,93	160.000	165.000	165.000	165.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,40	900	1.900	1.900	1.900	1.000
	545100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	278,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	892,50	900	900	900	900	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.867,41	54.800	60.200	60.200	60.200	60.200
	545100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.867,41	54.800	60.200	60.200	60.200	60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.857,36	435.600	472.400	475.500	477.500	313.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-348.202,25	-396.300	-433.700	-428.400	-430.400	-266.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.202,25	-396.300	-433.700	-428.400	-430.400	-266.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-348.202,25	-396.300	-433.700	-428.400	-430.400	-266.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	Parkplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	546100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.151,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	546100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.634,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-483,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-483,00	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-483,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.196,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	547100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.196,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.196,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.527,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	547100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.527,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.527,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-331,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-331,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-331,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	0	0	0	0
	552100.41410100 HW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.785,03	110.000	128.000	148.000	148.000	148.000
	552100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	31,45	0	0	0	0	0
	552100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.	228.753,58	110.000	128.000	148.000	148.000	148.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,89	0	0	0	0	0
	552100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.827,19	35.100	35.100	35.300	35.300	35.300
	552100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.758,54	34.400	34.400	34.600	34.600	34.600
	552100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	759,00	700	700	700	700	700
	552100.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302,42	0	0	0	0	0
	552100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	7,23	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>271.916,11</u>	<u>176.600</u>	<u>163.100</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>
10	Personalaufwendungen	77.609,40	89.600	49.200	51.700	53.200	55.500
	552100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.563,05	71.500	39.000	41.000	42.100	44.000
	552100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.688,31	2.800	1.500	1.600	1.700	1.700
	552100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.358,04	15.200	8.700	9.100	9.400	9.800
	552100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.675,32	95.900	110.200	74.200	74.200	74.000
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.830,78	7.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	552100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	3.403,06	200	200	200	200	200
	552100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	552100.52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.034,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.978,66	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	552100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	887,15	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.072,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	552100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	621,22	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	552100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	997,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	760,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. Ortsveränd. Geräte	616,56	400	700	700	700	700
	552100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	515,96	300	300	300	300	300
	552100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	3.358,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	647,05	35.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	551,02	500	500	500	500	500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	552100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	399,84	300	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	116.720,34	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	116.720,34	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,63	12.600	12.200	11.600	11.600	11.500
	552100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.749,93	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	146,81	500	500	500	500	500
	552100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	552100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	53,20	500	500	500	500	500
	552100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.897,69	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
	552100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.428,45	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.428,26	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	552100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,19	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.281,14</u>	<u>356.000</u>	<u>357.600</u>	<u>323.500</u>	<u>325.000</u>	<u>327.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.365,03</u>	<u>-179.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-140.200</u>	<u>-141.700</u>	<u>-143.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.365,03	-179.400	-194.500	-140.200	-141.700	-143.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.365,03	-179.400	-194.500	-140.200	-141.700	-143.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	4.980,25	5.400	5.500	6.300	6.500	6.700
	555100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.935,43	4.300	4.300	5.000	5.100	5.300
	555100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	163,22	200	200	200	200	200
	555100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	881,60	900	1.000	1.100	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.980,25</u>	<u>5.400</u>	<u>5.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.980,25</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.980,25	-5.400	-5.500	-6.300	-6.500	-6.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.980,25	-5.400	-5.500	-6.300	-6.500	-6.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.515,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	573100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.515,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.515,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen	3.112,01	3.500	3.500	4.000	4.100	4.300
	573100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.459,37	2.700	2.700	3.100	3.200	3.300
	573100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101,82	200	200	200	200	200
	573100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	550,82	600	600	700	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,70	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.843,70	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	573100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,86	0	1.000	1.000	1.000	0
	573100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.064,86	0	1.000	1.000	1.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.256,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.256,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.276,57</u>	<u>22.400</u>	<u>19.900</u>	<u>20.400</u>	<u>20.500</u>	<u>19.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.761,57</u>	<u>-14.900</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.761,57	-14.900	-12.400	-12.900	-13.000	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.761,57	-14.900	-12.400	-12.900	-13.000	-12.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,86	47.500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.859,54	115.900	133.500	153.500	153.500	153.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	120.721,13	113.600	70.700	70.800	70.900	70.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.045,45	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.336,98</u>	<u>277.000</u>	<u>204.200</u>	<u>224.300</u>	<u>224.400</u>	<u>224.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	638.346,75	659.400	884.800	848.800	785.100	812.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.000,77	773.600	1.233.500	759.900	759.200	592.300	0
12	+ Transferauszahlungen	118.002,16	121.500	149.500	149.500	149.500	149.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	52.098,08	89.900	121.300	106.700	95.900	82.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.532.447,76</u>	<u>1.644.400</u>	<u>2.389.100</u>	<u>1.864.900</u>	<u>1.789.700</u>	<u>1.636.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.084.110,78</u>	<u>-1.367.400</u>	<u>-2.184.900</u>	<u>-1.640.600</u>	<u>-1.565.300</u>	<u>-1.412.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	75.494,58	714.400	2.272.700	1.472.500	87.400	87.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.657,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	230.891,99	71.400	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000	22.000	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>320.043,98</u>	<u>785.800</u>	<u>2.274.700</u>	<u>1.494.500</u>	<u>87.400</u>	<u>87.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	643,50	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	629,56	204.000	126.300	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	236.451,46	1.503.700	2.800.500	2.127.800	540.000	446.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>237.724,52</u>	<u>1.707.700</u>	<u>2.926.800</u>	<u>2.131.800</u>	<u>544.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>82.319,46</u>	<u>-921.900</u>	<u>-652.100</u>	<u>-637.300</u>	<u>-456.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>0</u>

			Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung		
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	111700		Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	96.885,24	98.800	67.100	67.200	67.300	67.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.045,45	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.205,69</u>	<u>98.900</u>	<u>67.200</u>	<u>67.300</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	322.634,00	347.100	457.600	459.700	467.200	483.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.960,85	76.100	166.800	163.100	162.500	163.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.705,87	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.300,72</u>	<u>486.000</u>	<u>687.200</u>	<u>685.600</u>	<u>692.500</u>	<u>709.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-403.095,03</u>	<u>-387.100</u>	<u>-620.000</u>	<u>-618.300</u>	<u>-625.100</u>	<u>-641.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.657,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.657,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>13.657,41</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117002502 Anschaffung Bauhofssoftware und Ausschreibungssoftware									
111700.78310000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.242,74	14.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.242,74</u>	<u>14.200</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	8.030,25	8.300	7.700	8.100	8.300	8.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.361,98	27.300	31.200	30.300	30.500	30.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	809,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.201,43</u>	<u>35.600</u>	<u>43.900</u>	<u>43.400</u>	<u>43.800</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-50.958,69</u>	<u>-21.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	494.500	590.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000	22.000	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>496.500</u>	<u>612.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	118.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	62.700	606.900	991.800	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>62.700</u>	<u>725.100</u>	<u>991.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-62.700</u>	<u>-228.600</u>	<u>-379.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410002503 RA Kunstrasenplatz Sportpark									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.68910000 23910000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	56.500	57.500	933.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-56.500	-57.500	-413.600	0	0	0	0,00	0,00
4241002501 JE Sanierung Bootshaus Jeßnitz									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4241002504 RA Flutlichtanlage u. Ausstattung Sportpark									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	94.500	90.800	0	0	0	0,00	0,00
424100.68910000 23910000 sonstige Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	118.200	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.200	49.400	58.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.200	-71.100	34.600	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	200	200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	32.342,54	26.000	99.200	103.800	27.700	28.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	92.500	2.500	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	941,00	1.300	16.300	2.300	1.300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.283,54</u>	<u>28.500</u>	<u>208.000</u>	<u>108.600</u>	<u>30.200</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.098,54</u>	<u>-28.300</u>	<u>-207.800</u>	<u>-108.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Entwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	15.652,50	14.500	22.200	14.700	14.800	15.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.652,50</u>	<u>24.700</u>	<u>32.400</u>	<u>24.900</u>	<u>25.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.652,50</u>	<u>-24.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>340,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2004 JE Städtebauliche Sanierung Hauptstr. 2.BA									
511200.68810000 511200.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	340,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-340,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.230,00</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	24.726,01	20.800	27.700	29.000	29.300	30.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.726,01</u>	<u>21.000</u>	<u>27.900</u>	<u>29.200</u>	<u>29.500</u>	<u>30.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.496,01</u>	<u>-15.600</u>	<u>-22.900</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.500</u>	<u>-25.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.428,31	2.500	12.200	12.800	12.900	13.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,47	25.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0
12	+ Transferauszahlungen	1.281,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	10.000	10.000	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.800,60</u>	<u>29.400</u>	<u>63.900</u>	<u>64.500</u>	<u>54.800</u>	<u>55.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.800,60</u>	<u>-29.400</u>	<u>-63.900</u>	<u>-64.500</u>	<u>-54.800</u>	<u>-55.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,58	200	200	200	200	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	595,57	600	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>808,15</u>	<u>16.800</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	84.120,29	88.100	143.000	98.600	100.000	103.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.266,19	212.600	433.800	90.800	90.800	89.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	430,87	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.817,35</u>	<u>302.800</u>	<u>578.900</u>	<u>191.500</u>	<u>192.900</u>	<u>194.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-182.009,20</u>	<u>-286.000</u>	<u>-578.700</u>	<u>-191.300</u>	<u>-192.700</u>	<u>-194.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	75.494,58	67.400	367.400	67.400	67.400	67.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	230.551,99	71.400	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>306.046,57</u>	<u>138.800</u>	<u>367.400</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	643,50	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	39.491,24	599.000	1.015.000	79.000	396.000	322.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.134,74</u>	<u>599.000</u>	<u>1.015.000</u>	<u>79.000</u>	<u>396.000</u>	<u>322.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>265.911,83</u>	<u>-460.200</u>	<u>-647.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-328.600</u>	<u>-254.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1019 RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße									
541100.68810000 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	71.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-228.600	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1030 RA Zuwegung zur Teufelsbreite									
541100.68111100	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA									
541100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	270.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-270.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2012 JE Straßenbaumaßnahme L 138 Vor dem Halleschen Tor									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	25.661,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.661,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411002501 RE Ländlicher Wegebau									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0,00	0,00
5411002502 JE Sanierung Hintergasse									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411002601 OD Priorau									
541100.78520000 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411002602 Grundhafte Sanierung JE Großer Markt									
541100.78520000 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	367.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-367.000	0	0	0,00	0,00
5411002603 Grundhafte Sanierung JE Leopoldstraße									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	322.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-322.000	0	0,00	0,00
5411002604 Gehwegbau Hauptstraße Thurland									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
6010 SCH Ersatzneubau Hauptstraße									
541100.68810000 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	148.178,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	148.178,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7004 TH Straßenbaumaßnahme Erschließungsstr. Anbindung L 136									
541100.68810000 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	81.653,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.653,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9012 EG Zweckbindung Straßenausbau (Mehrbelastungsausgleich)									
541100.68111100 23411100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	67.494,58	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	67.494,58	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70052 Bebauung Gewerbegebiet Thurland BA A2									
541100.78210000 541100.04110000.78210000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	643,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70055 Bebauung Gewerbegebiet BA A1 und A2									
541100.78520000 541100.09620000.78520000									
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	13.829,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.829,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1035.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
1. BA grundlegende Sanierung
2025 270.000
2026 100.000

2. BA Unterhaltung
2026 350.000 541100.5221300
1035.3 (541100.68100000) 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund
Sondervermögen "Infrastruktur"
5411002602.1 (541100.78520000) 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Straßenbau Großer Markt OT Jeßnitz teilw. mit LSBB im Sanierungsgebiet, Ende 2030
5411002603.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Straßenbau Leopoldstraße OT Jeßnitz mit LSBB im Sanierungsgebiet, Ende 2030
5411002604.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung Gehweg und RW-Kanal

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.893,06	0	100	100	100	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.893,06</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	59.098,80	53.600	57.000	60.100	61.100	63.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.742,85	326.300	353.300	353.300	354.300	188.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.171,40	900	1.900	1.900	1.900	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.013,05</u>	<u>380.800</u>	<u>412.200</u>	<u>415.300</u>	<u>417.300</u>	<u>252.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-362.119,99</u>	<u>-380.800</u>	<u>-412.100</u>	<u>-415.200</u>	<u>-417.200</u>	<u>-252.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	178.404,41	100.000	162.000	150.000	120.000	100.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>178.404,41</u>	<u>100.000</u>	<u>162.000</u>	<u>150.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-178.404,41</u>	<u>-100.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002501 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Fortführung									
545100.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.78530000 09630000 mAnlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
5451002602 Straßenbeleuchtung Hoyersdorf									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5451002603 Straßenbeleuchtung JE Feldstraße-Schröbzigiger Straße									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	0	50.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
9005 EG Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau									
545100.78520000 545100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	154.974,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.974,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002401 RA Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Hallesche Straße									
545100.78520000	23.430,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.430,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451002601 LED-Solar-Straßenbeleuchtung Thurland (Hauptstraße)									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5451002601.1 (545100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
Förderung der Ortschaft Thurland
5451002602.1 (545100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
teilweiser Rückbau der Freileitungsmasten in der Ortslage Hoyersdorf durch Mitnetz Strom neue Masten und Erdverkabelung
5451002603.1 (545100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
Rückbau der Freileitungsmasten im Zuge Erdverkabelung Mitnetz Strom

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471002501 Buswartehallen (Fortführung)									
547100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
547100.78510000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,86	31.500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.956,96	110.000	128.000	148.000	148.000	148.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.104,52	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.772,34</u>	<u>141.500</u>	<u>128.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	81.007,01	89.600	49.200	51.700	53.200	55.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.399,93	95.900	110.200	74.200	74.200	74.000	0
12	+ Transferauszahlungen	116.720,34	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.818,29	12.600	12.200	11.600	11.600	11.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.945,57</u>	<u>318.100</u>	<u>319.600</u>	<u>285.500</u>	<u>287.000</u>	<u>289.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>21.826,77</u>	<u>-176.600</u>	<u>-191.600</u>	<u>-137.500</u>	<u>-139.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	162.000	0	794.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>794.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	629,56	189.000	8.100	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	883.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>629,56</u>	<u>189.000</u>	<u>8.100</u>	<u>887.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-629,56</u>	<u>-27.000</u>	<u>-8.100</u>	<u>-92.700</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002501 Beschaffung von 3 MTW für die WW-Abschnitte RA, AJ, RE									
552100.68110000	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5521002601 Ausbau und Instandsetzung Wasserwehr Jeßnitz									
552100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	794.300	0	0	0	0,00	0,00
552100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	883.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-88.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210099001 nicht projektbezogene Investitionen									
552100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
552100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	629,56	4.000	6.100	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-629,56	-9.000	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00

55210099001.7 (552100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

WW Raguhn: 4 Absperrbaken mit Beleuchtung je 1000 € für Absperrung Schloßstraße im HW-Fall; WW Altjeßnitz: Schlagbohrschrauber für Arbeiten am Gerätehaus 400 €; WW Schierau: Hartbodenreiniger für Reinigung Gerätehaus 300 €, Waschmaschine 500 €, Wäschetrockner 500 €, Backofen 400 €

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.266,19	5.400	5.500	6.300	6.500	6.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.266,19</u>	<u>5.400</u>	<u>5.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.266,19</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.040,85	3.500	3.500	4.000	4.100	4.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.221,45	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.440,80</u>	<u>12.100</u>	<u>9.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.200</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.440,80</u>	<u>-12.100</u>	<u>-9.600</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	475.000	1.400.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>475.000</u>	<u>1.400.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.555,81	730.000	1.004.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.555,81</u>	<u>730.000</u>	<u>1.004.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.555,81</u>	<u>-255.000</u>	<u>396.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum									
573100.68110000	0,00	475.000	1.400.800	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	18.555,81	730.000	1.004.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.555,81	-255.000	396.200	0	0	0	0	0,00	0,00

V. Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (2026)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 2				
1009 RA Feuerwehrneubau	1.000.000	1.000.000	0	0
Zwischensumme	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe	1.000.000	1.000.000	0	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	16.602.080	16.602.080
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.207.326	11.728.720
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	251.576	251.576
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	3.737	3.737
2.2 für andere Zwecke	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.192	23.989
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609.384	655.684
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.978	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	684.422	259.533
Summe	1.336.976	939.206

Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	AfD	-	-	-	-
2	CDU	-	-	-	-
3	Pro8	-	-	-	-
4	Freie Wählergemeinschaft/DIE LINKE	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	-
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	-
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	-	-	-	-
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	-
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

VI. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht 2026

Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Stadt Raguhn-Jeßnitz mit mindestens 5, v. H. beteiligt ist

Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH mit Sitz im OT Jeßnitz

Geschäftsanschrift: Conradiplatz 7 in 06800 Raguhn-Jeßnitz, OT Jeßnitz

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes der Stadt Raguhn-Jeßnitz.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung: Herr Christian Puschmann, Muldestausee Geschäftsführer

Aufsichtsrat:	Herr Ulf Rosenek, Jeßnitz	Vorsitzender
	Herr Uwe Fromme, Jeßnitz	
	Frau Sabine Heinz, Raguhn	
	Herr Nils Naumann, Thurland	
	Herr Tilo Hörtzsch, Raguhn	

Beteiligung des Unternehmens:

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck – die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes in Jeßnitz und Raguhn – wird durch das Unternehmen erfüllt.

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss 2024 der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH wurde durch Gesellschafterbeschluss auf der Grundlage des Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers festgestellt. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beeh & Happich, hat am 30.05.2025 den Bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 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 1. Januar 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 im 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.“

Der Jahresabschluss 2025 wird bis April 2026 fertig gestellt und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beeh & Happich GmbH, zur Prüfung übergeben.

Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt Raguhn-Jeßnitz und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Grund- und Stammkapital: 25.564,59 €

Einnahmen des Unternehmens aus der Vermietung fließen in den Kapitaldienst sowie in die Instandsetzung und Modernisierung der Wohnungsbestände ein.

4. Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind.

Die Vergütung für den Aufsichtsrat belief sich auf 740,00 €.

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286(4) HGB verzichtet.

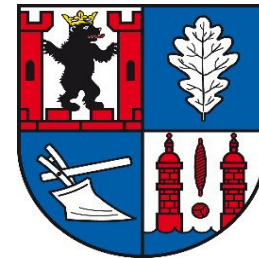
5. Neuester Jahresabschluss Sondervermögen

Der Jahresabschluss 2025 wird nach Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer und Beschlussfassung durch den Gesellschafter in der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH ausgelegt.

Finanzvorschau 2025 - 2029						
lfd.	Aufwandsart /Ertrag	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.:		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>						
1.	Mieteinnahmen	1.723,6	1.759,9	1.761,5	1.872,3	1.992,9
1.1	Sollkaltmiete	1.324,4	1.330,2	1.336,0	1.451,9	1.578,0
1.1.1	Sollmiete-Miete Wohnungen inkl. Gebühren/Zuschläge	1.126,7	1.132,3	1.138,0	1.203,7	1.269,7
1.1.2	Sollmiete- Miete Gewerbe	168,9	168,9	168,9	218,9	278,9
1.1.3	Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	28,8	29,0	29,1	29,3	29,4
1.2	Schmälerungen	-140,8	-150,3	-160,4	-171,2	-182,8
1.2.1	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (WE;GW)	-134,8	-144,3	-154,4	-165,2	-176,8
1.2.2	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (Gar., Stellpl., Pacht)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
1.3	BEKO-Vorauszahlungen	540,0	580,0	585,8	591,7	597,6
2.	Sonstige Einnahmen	15,0	17,0	19,5	21,0	21,0
2.1	Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	3,0	4,0	5,5	7,0	7,0
2.3	Sonstige Einnahmen	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0
2.4	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Fördermittel (Fluthilfe u.ä.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		1.738,6	1.776,9	1.781,0	1.893,3	2.013,9
<u>Ausgaben</u>						
4.	Investitionen	380,0	420,0	2.480,0	2.530,0	310,0
4.1	Laufende Werterhaltung (Rep., Sanierg., Wohnumfeld)	320,0	320,0	280,0	230,0	260,0
4.2	Komplexsanierung/-erneuerung	0,0	50,0	2.200,0	2.300,0	50,0
4.3	Neubau/Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Komplexsanierung Raguhn	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Grundstückskauf	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Personalkosten	54,5	56,1	57,8	59,6	61,3
6.	Sachkosten des Unternehmens	150,0	151,5	156,0	160,7	165,5
7.	Kapitaldienst	515,2	460,3	419,4	659,4	695,8
7.1	Fremdkapitalzinsen	153,2	148,9	190,6	336,7	347,5
7.2	planmäßige Tilgung	317,2	266,6	228,8	322,7	348,3
7.3	Bausparvertrag	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0
8.	Betriebskosten	599,0	609,0	620,0	630,0	641,0
	darunter: BEKO-Leerstand	35,0	40,0	42,0	44,0	44,0
8.1	BEKO umlegbar	580,0	590,0	600,0	610,0	620,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	19,0	19,0	20,0	20,0	21,0
9.	Sonstige Ausgaben	14,3	15,4	16,3	18,3	19,3
9.1	Betriebliche Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	Mietausfälle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3	Sonstige Aufwendungen d. HBW	7,0	10,0	11,0	12,0	12,0
9.4	sonstige Steuern/Ertragssteuern	7,3	5,4	5,3	6,3	7,3
Summe Ausgaben		1.713,0	1.712,4	3.749,6	4.058,1	1.893,0
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		25,6	64,6	-1.968,6	-2.164,7	120,9
Kreditmittel für Sanierung/Kauf		0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Gesellschaftereinlage/BSV-Auszahlung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis zum 31.12.		25,6	64,6	31,4	-164,7	120,9
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)						

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2029					
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.855,6	1.726,9	1.727,7	1.840,7	1.963,3
aus Hausbewirtschaftung	1.853,6	1.724,9	1.725,7	1.838,7	1.961,3
Sollmieten (Wohnungen , Gewerbe u.a.)	1324,4	1330,2	1336,0	1451,9	1578,0
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-140,8	-150,3	-160,4	-171,2	-182,8
Betriebskostenabrechnung (Kto. 60066)	670,0	545,0	550,0	558,0	566,0
Sonstige Umsatzerlöse	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Erlöse aus verw.mäß.Betreuung + Gebühren/Zuschläge	10	10	10	10	10
Erlöse aus Verkauf v.Grundst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	10	10	10	10	10
2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes	-125,0	5,0	8,0	8,0	10,0
BEKO-Leerstand	35,0	40,0	42,0	44,0	44,0
Erhöhung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64100)	545,0	550,0	558,0	566,0	576,0
Minderung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64900)	-670,0	-545,0	-550,0	-558,0	-566,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0
Zuschüsse für Aufwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0
4. Gesamtleistung	1.741,6	1.743,9	1.748,7	1.861,7	1.986,3
5. Aufwendungen für Lieferg. u. Leistg.	-1.048,5	-1.064,0	-1.025,0	-985,0	-1.031,0
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-924,0	-939,0	-900,0	-860,0	-906,0
Instandhaltungskosten u. Sanierung (keine Aktivierung)	-325,0	-330,0	-280,0	-230,0	-265,0
BEKO umlegbar	-580,0	-590,0	-600,0	-610,0	-620,0
BEKO nicht umlegbar	-19,0	-19,0	-20,0	-20,0	-21,0
b) Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	-124,5	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
6. Rohergebnis	693,1	679,9	723,7	876,7	955,3
7. Personalaufwand	-54,5	-56,1	-57,8	-59,6	-61,3
a) Löhne und Gehälter	-35,2	-36,2	-37,3	-38,4	-39,6
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersversicherung	-19,3	-19,9	-20,5	-21,1	-21,8
8. Abschreibungen	-393,3	-393,3	-393,3	-393,3	-453,3
Planmäßige Abschreibung (AfA)	-393,3	-393,3	-393,3	-393,3	-453,3
Abgang Abriss/Sonderabschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47,0	-49,5	-52,0	-52,0	-52,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachkosten des Betriebes	-24,0	-26,0	-28,0	-28,0	-28,0
Sachkosten des Unternehmens	-13,0	-13,5	-14,0	-14,0	-14,0
Außerordentliche Aufwendungen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kosten für Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsergebnis	198,3	181,0	220,5	371,8	388,6
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3,0	4,0	5,5	7,0	7,0
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-155,2	-150,9	-192,6	-338,7	-349,5
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-153,2	-148,9	-190,6	-336,7	-347,5
ähnliche Aufwendungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
13. Finanzergebnis	-152,2	-146,9	-187,1	-331,7	-342,5
14. Ergebnis vor Ertragssteuern	46,1	34,1	33,4	40,1	46,2
15. Ertrags- und Sonstige Steuern	-7,3	-5,4	-5,3	-6,3	-7,3
16. Jahresergebnis	38,8	28,7	28,1	33,8	38,9

VII. Stellenplan



Stellenplan der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Haushaltsjahr: **2026**

Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Beamter auf Zeit					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Beamter auf Zeit für 7 Jahre, besetzt ab 01.09.2023; Aufwandsentschädigung seit 01.07.2022: 210,00 € i. M. gem. § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 KomBesVO LSA
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung seit 01.02.2023: 140 € p. M. gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 KomBesVO LSA als allg. Vertretung des HVB
Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit EG9b TVöD
Laufbahngruppe 1					
Summe:		3,000	3,000	2,000	

Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2026

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Bereich Bürgermeister					
SB Büroleitung/ Fundbüro/Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,397	1 Teilzeitbeschäftigte á 15 h/Wo. i. V. m. Reinigungskontrollen in Kitas und GS
Stabsbereich: Bauhof					
Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle ab 2026 geplant
Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	
Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister GS Raguhn/Hort	5	1,000	1,000	1,000	25 h/Wo. Hausmeister GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte
Hausmeister GS Jeßnitz	4	0,205	0,205	0,205	i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)
Hausmeister Kita	4	1,000	1,000	1,000	14 h Kita Wasserflöhe, 14 h Kita Sonnenzauber, 4 h Kita Zwergenhäuschen, 7 h Kita Schierau
Gemeindearbeiter/in	4	0,795	0,795	0,795	i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz (8 h/Wo)
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	4	2,000	2,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	1
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	0,000	Übernahme MA in 2025 nach Ende Fördermaßnahme ab 01.07.2025
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/in	2	0,564	0,564	0,564	1 Teilzeitbeschäftigter á 22 h/Wo.
Gemeindearbeiter/in	2	0,641	0,641	0,641	1 Teilzeitbeschäftigter á 25 h/Wo.
Gemeindearbeiter/in	2	1,000	1,000	0,000	geförderte Maßnahme, befristet für 5 Jahre
Gemeindearbeiter/in	4	2,000	0,000	0,000	ab 2026 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Woche, ehemals Beschäftigte Friedhof, und 1 Vollzeitbeschäftigte/r
Beschäftigte/r Friedhof	4	0,000	2,000	1,795	2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., kw ab 2026 Änderung Funktionsbezeichnung

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich:	Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Sachgebiet:	Zentrale Dienste und Soziales				
Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Personal / Lohnabrechnung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB EDV / Administration	8	1,000	1,000	1,000	
SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG	8	1,000	1,000	0,000	Stelle besetzt seit 15.07.2025
SB Grundschulen und Friedhofswesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	2,000	2,000	0,641	derzeit befristet bis 31.12.2027: 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 10 h/Wo. Reinigung Rathaus Jeßnitz i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., davon 15 h/Wo. Reinigung Rathaus Raguhn i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20h/Wo.)
Sachgebiet:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers vorauss. ab 2030
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	5	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 infolge Änderung Eingruppierung (redaktionelle Korrektur)
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	6	1,000	0,000	1,000	
SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	1,000	0,000	besetzt seit 09/2025 mit 1 Vollbeschäftigten

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich: Finanzen					
Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	0,769	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.
Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung					
Fachbereichsleiter/in, Zentrale Vergabestelle	11	1,000	1,000	1,000	
SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat	9a	1,000	1,000	1,000	Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.
SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	1,000	kw 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	0,000	Stelle besetzt seit 01.08.2025
SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge	9a	1,000	1,000	0,000	Wiederbesetzung ab 2026 geplant
SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewässerumlage	5	0,615	0,615	0,615	befristet bis 31.12.2026 mit Option zur Verlängerung zur Aufarbeitung Daten zur Gewässerumlage und Digitalisierung von Bestandsakten (24 h/Wo.) i. V. m. Schulsekretärin (15 h/Wo.)

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Bereich: Grundschulen					
Schulsekretärin	5	1,026	1,026	1,026	1 Teilzeitbeschäftigte 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 Teilzeitbeschäftigte 25 h/Wo.
Bereich: Kindertageseinrichtungen					
Objekt: Kita Sonnenzauber Raguhn					
Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	1,000	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	14,000	14,000	9,692	1 VbE 2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 2 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	5,000	3,487	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. i. V. m. Hort GS Raguhn 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	1,000	0,000	i. V. m. Reinigung Mehrzweck-, Kultur- und Dorfgemeinschaftsräume, Stellenbesetzung in 2026 geplant
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	1,000	0,974	derzeit befristet bis 31.12.2027, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
Objekt: Hort der Grundschule Raguhn					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	8,000	5,000	3,846	3 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 22,5 h/Wo. 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. , davon 2 i. V. m. Kita Raguhn und 1 i. V. m. Kita Jeßnitz Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	3,000	3,000	1,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. i. V. m. Kita Raguhn 2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Kita Schierau und Kita Jeßnitz Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Objekt: Kita Wasserflöhe Jeßnitz (Anhalt)					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	12,000	13,000	8,179	12 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	4,000	2,795	1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo., 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	2,000	1,000	1,256	derzeit befristet bis 31.12.2027; 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
Objekt: Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (Anhalt)					
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	5,000	4,487	1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h /Wo., 4 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	1,000	0,513	derzeit befristet bis 31.12.2027: 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	0,000	1,000	0,000	0
Objekt: Kita Kinderland am Seegarten Schierau					
Leiter/in Kita	S15	0,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo., kw ab 2026 aufgrund Änderung Eingruppierung infolge gesunkener Kinderzahlen
Leiter/in Kita	S13	1,000	0,000	0,000	neu ab 2026 aufgrund Änderung Eingruppierung, 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Objekt: Kita Kinderland am Seegarten Schierau					
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	7,000	10,000	5,641	1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 6 Teilzeitschäftigte á 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Hort Raguhn (19 h/Wo.) Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	2,000	2,000	1,026	derzeit befristet bis 31.12.2027, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Jeßnitz (10 h/Wo.) 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Raguhn (15 h/Wo.)
Objekt: Kita Bummi Tornau vor der Heide					
Leiter/in Kita	S9	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	0,000	3,000	2,949	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	0,000	1,000	0,256	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	0,000	1,000	0,192	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
Summe:		123,256	134,256	96,100	

Stellenübersicht (zu § 4 Abs. II S. 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2025	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2024	Erläuterungen
Beamter auf Zeit / Bürgermeister					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	Beamter auf Zeit für 7 Jahre, besetzt ab 01.09.2023; Aufwandsentschädigung seit 01.07.2022: 210,00 € i. M. gem. § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 KomBesVO LSA
111100 Verwaltungssteuerung		0,860	0,860	0,860	
571100 Wirtschaftsförderung		0,040	0,040	0,040	
111120 Gemeindeorgane		0,100	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung seit 01.02.2023: 140 € p. M. gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 KomBesVO LSA als allg. Vertretung des HVB
111100 Verwaltungssteuerung		0,180	0,180	0,180	
111120 Gemeindeorgane		0,030	0,150	0,150	
111300 Zentrale Dienste		0,500	0,500	0,500	
111400 Personal und Organisation		0,150	0,150	0,150	
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,020	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,120	0,000	0,000	
Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit EG9b TVöD
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,051	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,370	0,370	0,308	
126100 Brandschutz		0,610	0,610	0,641	
Laufbahngruppe 1					
Summe:		3,000	3,000	2,000	

Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2026

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Bereich Bürgermeister					
SB Büroleitung/ Fundbüro/Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,397	1 Teilzeitbeschäftigte a`15 h/Wo. i. V. m. Reinigungskontrollen in Kitas und GS
111100 Steuerung der Kommune		0,282	0,609	0,064	
111300 Zentrale Dienste		0,115	0,019	0,167	
281100 Heimat- und Kulturpflege		0,103	0,013	0,026	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,064	0,000	0,064	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,038	0,000	0,038	
36510005 Kita Schierau		0,038	0,000	0,038	
Stabsbereich: Bauhof					
Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle ab 2026 geplant
111310 Bauhof		0,100	0,100	0,100	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,050	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,005	0,005	0,005	
21110002 GS Jeßnitz		0,005	0,005	0,005	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,009	0,008	0,008	
36510002 Hort Raguhn		0,009	0,008	0,008	
36510003 Kita Jeßnitz		0,009	0,008	0,008	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,005	0,005	0,005	
36510005 Kita Schierau		0,009	0,008	0,008	
36510006 Kita Tornau		0,000	0,005	0,005	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,060	0,060	0,060	
541100 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,040	0,040	0,040	
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Raguhn		0,030	0,030	0,030	
55310002 FH Jeßnitz		0,030	0,030	0,030	
55310003 FH Altjeßnitz		0,010	0,010	0,010	
55310004 FH Marke		0,010	0,010	0,010	
55310005 FH Retzau		0,010	0,010	0,010	
55310006 FH Schierau		0,020	0,020	0,020	
55310007 FH Thurland		0,010	0,010	0,010	
55310008 FH Tornau		0,010	0,010	0,010	
551100 Öffentliches Grün		0,520	0,520	0,520	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Stabsbereich: Bauhof					
Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,040	0,040	0,040	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,015	0,015	0,015	
21110002 GS Jeßnitz		0,015	0,015	0,015	
553100 Friedhöfe					
55310001 FH Raguhn		0,010	0,010	0,010	
55310002 FH Jeßnitz		0,010	0,010	0,010	
55310003 FH Altjeßnitz		0,010	0,010	0,010	
55310004 FH Marke		0,010	0,010	0,010	
55310005 FH Retzau		0,010	0,010	0,010	
55310006 FH Schierau		0,010	0,010	0,010	
55310007 FH Thurland		0,010	0,010	0,010	
55310008 FH Tornau		0,010	0,010	0,010	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,150	0,150	0,150	
552100 Öffentliche Gewässer		0,250	0,250	0,250	
126100 Brandschutz		0,450	0,450	0,450	
Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,290	0,290	0,290	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,020	0,020	0,020	
21110002 GS Jeßnitz		0,020	0,020	0,020	
551100 Öffentliches Grün		0,570	0,570	0,570	
553100 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,013	0,013	0,013	
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,013	0,013	0,013	
55310003 Friedhof Altjeßnitz		0,013	0,013	0,013	
55310004 Friedhof Marke		0,013	0,013	0,013	
55310005 Friedhof Retzau		0,013	0,013	0,013	
55310006 Friedhof Schierau		0,013	0,013	0,013	
55310007 Friedhof Thurland		0,013	0,013	0,013	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,013	0,013	0,013	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Stabsbereich: Bauhof					
Hausmeister GS Raguhn/Hort	5	1,000	1,000	1,000	25 h/Wo. Hausmeister GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,641	0,641	0,641	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510002 Hort Raguhn		0,308	0,308	0,308	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,051	0,051	0,051	
Hausmeister GS Jeßnitz	4	0,205	0,205	0,205	i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)
211100 Grundschulen					
21110002 GS Jeßnitz		0,205	0,205	0,205	
Hausmeister Kita	4	1,000	1,000	1,000	14 h/Wo. Kita Wasserflöhe, 14 h/Wo. Kita Sonnenzauber, 4 h/Wo. Kita Zwergenhäuschen, 7 h/Wo. Kita Schierau
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,359	0,359	0,359	
36510003 Kita Jeßnitz		0,359	0,359	0,359	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,103	0,103	0,103	
36510005 Kita Schierau		0,179	0,179	0,179	
Gemeindearbeiter/in	4	0,795	0,795	0,795	i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz (8 h/Wo)
111310 Bauhof		0,100	0,100	0,100	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,060	0,030	0,030	
3651000 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510006 Kita Tornau v. d. H.		0,000	0,030	0,030	
4241000 Sportstätten		0,050	0,050	0,050	
5411000 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
5511000 Öffentliches Grün		0,475	0,475	0,475	
5531000 Friedhöfe					
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,030	0,030	0,030	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Stabsbereich: Bauhof					
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen					
21110002 Grundschule Raguhn		0,030	0,030	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510001 Kita Raguhn		0,030	0,030	0,030	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
5411000 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
5531000 Friedhöfe					
55310004 Friedhof Marke		0,060	0,060	0,060	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Jeßnitz		0,030	0,030	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510003 Kita Jeßnitz		0,030	0,030	0,030	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
5411000 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
5531000 Friedhöfe					
55310005 Friedhof Retzau		0,060	0,060	0,060	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Jeßnitz		0,030	0,030	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen		0,030	0,030	0,030	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit					
36510003 Kita Jeßnitz		0,230	0,230	0,230	
5411000 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
5531000 Friedhöfe					
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,060	0,060	0,060	
Gemeindearbeiter/in	4	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,080	0,080	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
211100 Grundschulen					
21110002 Grundschule Raguhn		0,030	0,030	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510005 Kita Schierau		0,030	0,030	0,030	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,230	0,230	0,230	
5411000 Gemeindestraßen		0,050	0,050	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,460	0,460	0,460	
5531000 Friedhöfe					
55310006 Friedhof Schierau		0,060	0,06	0,06	
Gemeindearbeiter/in	4	2,000	2,000	1,000	
111310 Bauhof		0,160	0,160	0,080	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,060	0,060	0,030	
211100 Grundschulen		0,060	0,060	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen		0,060	0,060	0,030	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,460	0,460	0,230	
5411000 Gemeindestraßen		0,100	0,100	0,050	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,060	0,060	0,030	
551100 Öffentliches Grün		0,920	0,920	0,460	
5531000 Friedhöfe		0,120	0,120	0,060	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,240	0,240	0,240	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,050	
4241000 Sportstätten		0,030	0,030	0,030	
5411000 Gemeindestraßen		0,040	0,040	0,040	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,070	0,070	0,070	
551100 Öffentliches Grün		0,480	0,480	0,480	
5531000 Friedhöfe					
55310007 Friedhof Thurland		0,050	0,050	0,050	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,040	0,040	0,040	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Stabsbereich: Bauhof					
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
111310 Bauhof		0,240	0,240	0,240	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,050	0,050	0,050	
4241000 Sportstätten		0,030	0,030	0,030	
5411000 Gemeindestraßen		0,040	0,040	0,040	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,070	0,070	0,070	
551100 Öffentliches Grün		0,480	0,480	0,480	
5531000 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Altjeßnitz		0,050	0,050	0,050	
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,040	0,040	0,040	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	0,000	Übernahme MA nach Ende befristeter Fördermaßnahme ab 01.07.2025
111310 Bauhof		0,050	0,050	0,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,000	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510001 Kita Raguhn		0,010	0,010	0,000	
36510002 Hort Raguhn		0,010	0,010	0,000	
424100 Sportstätten		0,010	0,010	0,000	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,010	0,010	0,000	
5511000 Öffentliches Grün		0,760	0,760	0,000	
5531000 Friedhöfe					
55310004 Friedhof Marke		0,020	0,020	0,000	
55310005 Friedhof Retzau		0,020	0,020	0,000	
55310006 Friedhof Schierau		0,030	0,030	0,000	
55310007 Friedhof Thurland		0,020	0,020	0,000	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,030	0,030	0,000	
Gemeindearbeiter/in	3	1,000	1,000	1,000	
1113100 Bauhof		0,050	0,050	0,050	
1117000 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,030	0,030	0,030	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510001 Kita Raguhn		0,010	0,010	0,010	
36510002 Hort Raguhn		0,010	0,010	0,010	
424100 Sportstätten		0,010	0,010	0,010	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,010	0,010	0,010	
5511000 Öffentliches Grün		0,760	0,760	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
5531000 Friedhöfe					
55310004 Friedhof Marke		0,020	0,020	0,020	
55310005 Friedhof Retzau		0,020	0,020	0,020	
55310006 Friedhof Schierau		0,030	0,030	0,030	
55310007 Friedhof Thurland		0,020	0,020	0,020	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,030	0,030	0,030	
Gemeindearbeiter/in	2	0,564	0,564	0,564	1 Teilzeitbeschäftigter á 22 h/Wo.
5531000 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,226	0,256	0,226	
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,226	0,256	0,226	
55310003 Friedhof Altjeßnitz		0,113	0,128	0,113	
Gemeindearbeiter/in	2	0,641	0,641	0,641	1 Teilzeitbeschäftigter á 25 h/Wo.
1113100 Bauhof		0,032	0,032	0,032	
1117000 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,019	0,019	0,019	
365100 Kindertageseinrichtungen					
36510006 Kita Tornau		0,000	0,013	0,013	
424100 Sportstätten		0,006	0,006	0,006	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,006	0,006	0,006	
5511000 Öffentliches Grün		0,500	0,487	0,487	
5531000 Friedhöfe					
55310004 Friedhof Marke		0,013	0,013	0,013	
55310005 Friedhof Retzau		0,013	0,013	0,013	
55310006 Friedhof Schierau		0,019	0,019	0,019	
55310007 Friedhof Thurland		0,013	0,013	0,013	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,019	0,019	0,019	
Gemeindearbeiter/in	2	1,000	1,000	0,000	geförderte Maßnahme, befristet für 5 Jahre
1113100 Bauhof		0,100	0,100	0,000	
1117000 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,100	0,100	0,000	
3651000 Kindertageseinrichtungen		0,100	0,100	0,000	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,200	0,200	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,300	0,300	0,000	
553100 Friedhöfe		0,200	0,200	0,000	
Gemeindearbeiter/in	4	2,000	0,000	0,000	ab 2026 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Woche, ehemals Beschäftigte Friedhof, und 1 Vollzeitbeschäftigte/r
5531000 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,872	0,000	0,000	
55310002 Friedhof Jeßnitz		1,000	0,000	0,000	
55310003 Friedhof Altjeßnitz		0,128	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Stabsbereich: Bauhof					
Beschäftigte/r Friedhof	4	0,000	2,000	1,795	2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., kw ab 2026 Änderung Funktionsbezeichnung
5531000 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,000	0,872	0,769	
55310002 Friedhof Jersnitz		0,000	1,000	0,897	
55310003 Friedhof Altjersnitz		0,000	0,128	0,128	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Sachgebiet: Zentrale Dienste und Soziales					
Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,200	0,200	
111400 Personal und Organisation		0,300	0,180	0,180	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,380	0,500	0,500	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder		0,120	0,120	0,120	
SB Personal / Lohnabrechnung	9a	1,000	1,000	1,000	
111120 Gemeindeorgane		0,077	0,030	0,077	
111400 Personal- und Organisation		0,821	0,970	0,821	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder		0,103	0,000	0,103	
SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte	9a	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,050	0,050	0,050	
111120 Gemeindeorgane		0,010	0,010	0,010	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,200	0,180	0,200	
36510002 Hort Raguhn		0,280	0,280	0,280	
36510003 Kita Jeßnitz		0,310	0,310	0,310	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,050	0,050	0,050	
36510005 Kita Schierau		0,100	0,100	0,100	
36510006 Kita Tornau v. d. H.		0,000	0,020	0,000	
SB EDV / Administration	8	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		1,000	1,000	1,000	
SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG	8	1,000	1,000	0,000	Stelle besetzt seit 15.07.2025
111300 Zentrale Dienste		1,000	1,000	0,000	
SB Grundschulen und Friedhofswesen	7	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,350	0,350	0,350	
111400 Personal und Organisation		0,060	0,060	0,060	
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,115	0,115	0,115	
21110002 GS Jeßnitz		0,115	0,115	0,115	
553100 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,100	0,100	0,100	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,100	0,100	0,100	
55310003 Friedhof Altjeßnitz		0,020	0,020	0,020	
55310004 Friedhof Marke		0,020	0,020	0,020	
55310005 Friedhof Retzau		0,020	0,020	0,020	
55310006 Friedhof Schierau		0,060	0,060	0,060	
55310007 Friedhof Thurland		0,020	0,020	0,020	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,020	0,020	0,020	
Sachgebiet:	Zentrale Dienste und Soziales				
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,810	0,810	0,810	
511200 Räumliche Entwicklung		0,010	0,010	0,010	
521100 Bau- und Grundstücksordnung		0,180	0,180	0,180	
SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek	6	1,000	1,000	1,000	
111100 Verwaltungssteuerung		0,010	0,010	0,010	
111120 Gemeindeorgane		0,620	0,620	0,620	
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,200	0,200	
272100 Bibliothek		0,050	0,050	0,050	
281100 Heimat- und Kulturpflege		0,110	0,110	0,110	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,010	0,010	0,010	
SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
111120 Gemeindeorgane		0,550	0,550	0,550	
111300 Zentrale Dienste		0,420	0,420	0,420	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,030	0,030	0,030	
MA Reinigung	2	2,0000	2,000	0,641	derzeit befristet bis 31.12.2027: 1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 10 h/Wo. Reinigung Rathaus Jeßnitz i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo., davon 15 h/Wo. Reinigung Rathaus Raguhn i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20h/Wo.)
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		2,000	1,090	0,641	
3651000 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,000	0,570	0,000	
36510005 Kita Schierau		0,000	0,340	0,000	
Sachgebiet:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers vorauss. ab 2030
121200 Wahlen		0,020	0,020	0,051	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,370	0,370	0,308	
126100 Brandschutz		0,610	0,610	0,641	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Sachgebiet: Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,790	0,790	0,790	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,210	0,210	0,210	
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz	8	1,000	1,000	1,000	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,700	0,700	0,700	
552100 Öffentliche Gewässer		0,300	0,300	0,300	
SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,200	0,200	0,200	
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,150	0,150	0,150	
122200 Gewerbewesen		0,300	0,300	0,300	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,250	0,250	0,250	
5451000 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,100	0,100	0,100	
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	5	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 infolge Änderung Eingruppierung (redaktionelle Korrektur)
121200 Wahlen		0,150	0,150	0,150	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,850	0,850	0,850	
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	6	1,000	0,000	1,000	
121200 Wahlen		0,150	0,150	0,150	
122700 Melde- und Personenstandswesen		0,850	0,850	0,850	
SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	1,000	0,000	besetzt seit 09/2025 mit 1 Vollbeschäftigten
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,000	1,000	0,000	
Fachbereich: Finanzen					
Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		0,950	0,950	0,950	
531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)		0,020	0,020	0,020	
532100 Gasversorgung (Konzession)		0,020	0,020	0,020	
533100 Wasserversorgung (Konzession)		0,010	0,010	0,010	
Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich: Finanzen					
SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	
SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
111200 Finanzverwaltung		1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
111100 Verwaltungssteuerung		0,179	0,180	0,179	
111200 Finanzverwaltung		0,821	0,820	0,821	
SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	0,769	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.
111200 Finanzverwaltung		0,769	0,769	0,769	
Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung					
Fachbereichsleiter/in, Zentrale Vergabestelle	11	1,000	1,000	1,000	
111300 Zentrale Dienste		0,550	0,550	0,550	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,450	0,450	0,450	
SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat	9a	1,000	1,000	1,000	Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.
111110 Personalrat		0,304	0,304	0,304	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,480	0,480	0,480	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,040	0,040	0,040	
538100 Abwasserbeseitigung		0,140	0,140	0,140	
545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		0,030	0,030	0,030	
552100 Öffentliche Gewässer		0,006	0,006	0,006	
SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	9a	1,000	1,000	1,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,750	0,750	0,750	
541100 Gemeindestraßen		0,250	0,250	0,250	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung					
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	1,000	kw 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,300	0,300	0,300	
511200 Räumliche Entwicklung		0,100	0,100	0,100	
541100 Gemeindestraßen		0,600	0,600	0,600	
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	0,000	Stelle besetzt seit 01.08.2025
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,300	0,300	0,000	
511200 Räumliche Entwicklung		0,100	0,100	0,000	
541100 Gemeindestraßen		0,600	0,600	0,000	
SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge	9a	1,000	1,000	0,000	Wiederbesetzung ab 2026 geplant
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,200	0,200	0,000	
511100 Orts- und Regionalplanung		0,410	0,410	0,000	
511200 Räumliche Entwicklung		0,090	0,090	0,000	
521100 Bau- und Grundstücksordnung		0,250	0,250	0,000	
551100 Öffentliches Grün		0,050	0,050	0,000	
SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung	9a	1,000	1,000	1,000	
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,540	0,540	0,540	
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					
36510001 Kita Raguhn		0,035	0,030	0,035	
36510002 Hort Raguhn		0,030	0,030	0,030	
36510003 Kita Jeßnitz		0,035	0,030	0,035	
36510004 Kinderkrippe Jeßnitz		0,010	0,010	0,010	
36510005 Kita Schierau		0,020	0,020	0,020	
36510006 Kita Tornau		0,000	0,010	0,000	
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,050	0,050	0,050	
553100 Friedhöfe					
55310001 Friedhof Raguhn		0,040	0,040	0,040	
55310002 Friedhof Jeßnitz		0,040	0,040	0,040	
55310003 Friedhof Altjeßnitz		0,010	0,010	0,010	
55310004 Friedhof Marke		0,010	0,010	0,010	
55310005 Friedhof Retzau		0,010	0,010	0,010	
55310006 Friedhof Schierau		0,020	0,020	0,020	
55310007 Friedhof Thurland		0,010	0,010	0,010	
55310008 Friedhof Tornau v. d. H.		0,010	0,010	0,010	
555100 Land- und Forstwirtschaft		0,080	0,080	0,080	
573100 Allgemeine Einrichtungen		0,050	0,050	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Fachbereich: Bau- und Grundstücksverwaltung					
SB Gewässerumlage	5	0,615	0,615	0,615	befristet bis 31.12.2026 mit Option zur Verlängerung zur Aufarbeitung Daten zur Gewässerumlage und Digitalisierung von Bestandsakten (24 h/Wo.) i. V. m. Schulsekretärin (15 h/Wo.)
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,462	0,462	0,128	
552100 Öffentliche Gewässer		0,154	0,154	0,513	
Bereich: Grundschulen					
Schulsekretärin	5	1,026	1,026	1,026	1 Teilzeitbeschäftigte 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 Teilzeitbeschäftigte 25 h/Wo.
211100 Grundschulen					
21110001 GS Raguhn		0,641	0,641	0,641	
21110002 GS Jelfnitz		0,385	0,385	0,385	
Bereich: Kindertageseinrichtungen					
Objekt: Kita Sonnenzauber Raguhn					
Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	1,000	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
36510001 Kita Raguhn		1,000	1,000	1,000	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	14,000	14,000	9,692	1 VbE 2 Teilzeitbeschäftigte á 35 h/Wo. 9 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 2 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510001 Kita Raguhn		14,000	14,000	9,692	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	5,000	3,487	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. 1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. i. V. m. Hort GS Raguhn 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510001 Kita Raguhn		4,000	5,000	3,487	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	1,000	0,000	i. V. m. Reinigung Mehrzweck-, Kultur- und Dorfgemeinschaftsräume, Stellenbesetzung in 2026 geplant
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,385	0,000	0,000	
36510001 Kita Raguhn		0,615	1,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	1,000	1,000	0,974	derzeit befristet bis 31.12.2027, 1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
36510001 Kita Raguhn		1,000	1,000	0,974	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Objekt: Hort der Grundschule Raguhn					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510002 Hort Raguhn		1,000	1,000	0,769	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	8,000	5,000	3,846	3 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo. 2 Teilzeitbeschäftigte á 22,5 h/Wo. 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. , davon 2 i. V. m. Kita Raguhn und 1 i. V. m. Kita Jeßnitz Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510002 Hort Raguhn		8,000	5,000	3,846	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	3,000	3,000	1,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 25 h/Wo. i. V. m. Kita Raguhn 2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo. i. V. m. Kita Schierau und Kita Jeßnitz Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510002 Hort Raguhn		3,000	3,000	1,513	
Objekt: Kita Wasserflöhe Jeßnitz (Anhalt)					
Leiter/in Kita	S17	1,000	1,000	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510003 Kita Jeßnitz		1,000	1,000	0,769	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	12,000	13,000	8,179	12 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510003 Kita Jeßnitz		12,000	13,000	8,179	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	4,000	4,000	2,795	1 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo., 3 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo., davon 1 TzB i. V. m. Hort GS Raguhn Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510003 Kita Jeßnitz		4,000	4,000	2,795	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026
36510003 Kita Jeßnitz		0,000	1,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	2,000	1,000	1,256	derzeit befristet bis 31.12.2027; 2 Teilzeitbeschäftigte á 20 h/Wo.
36510003 Kita Jeßnitz		2,000	1,000	1,256	
Objekt: Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (Anhalt)					
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	1,000	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Objekt: Kinderkrippe Zwergenhäuschen Jeßnitz (Anhalt)					
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	5,000	5,000	4,487	1 Teilzeitbeschäftigte à 25 h /Wo., 4 Teilzeitbeschäftigte à 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510004 Krippe Jeßnitz		5,000	5,000	4,487	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	2,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	1,000	1,000	0,513	derzeit befristet bis 31.12.2027: 1 Teilzeitbeschäftigte à 20 h/Wo.
36510004 Krippe Jeßnitz		1,000	1,000	0,513	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	0,000	1,000	0,000	
36510004 Krippe Jeßnitz		0,000	1,000	0,256	
Objekt: Kita Kinderland am Seegarten Schierau					
Leiter/in Kita	S15	0,000	1,000	0,897	1 Teilzeitbeschäftigte à 30 h./Wo., kw ab 2026 aufgrund Änderung Eingruppierung infolge gesunkener Kinderzahlen
36510005 Kita Schierau		0,000	1,000	0,897	
Leiter/in Kita	S13	1,000	0,000	0,000	neu ab 2026 aufgrund Änderung Eingruppierung, 1 Teilzeitbeschäftigte à 30 h./Wo.
36510005 Kita Schierau		1,000	0,000	0,000	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	7,000	10,000	5,641	1 Teilzeitbeschäftigte à 35 h/Wo. 6 Teilzeitbeschäftigte à 30 h/Wo. Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510005 Kita Schierau		8,000	10,000	5,641	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte à 30 h/Wo. i. V. m. Hort Raguhn Die tatsächliche Besetzung richtet sich nach der vereinbarten Arbeitszeit und dem entsprechenden Betreuungsbedarf.
36510005 Kita Schierau		1,000	1,000	0,513	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	2,000	2,000	1,026	derzeit befristet bis 31.12.2027, 1 Teilzeitbeschäftigte à 20 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Jeßnitz (10 h/Wo.) 1 Teilzeitbeschäftigte à 30 h/Wo. i. V. m. Reinigung Rathaus Raguhn (15 h/Wo.)
36510005 Kita Schierau		2,000	2,000	1,026	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen (in VbE) im Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 30.06.2025	Erläuterungen
Objekt: Kita Bummi Tornau vor der Heide					
Leiter/in Kita	S9	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 aufgrund Schließung der Einrichtung
36510006 Kita Tornau		0,000	1,000	0,000	
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	0,000	3,000	2,949	kw ab 2026 aufgrund der Schließung der Einrichtung
36510006 Kita Tornau		0,000	3,000	2,949	
Kinderpfleger/in, Sozialassistentin	S3	0,000	1,000	0,000	kw ab 2026 aufgrund der Schließung der Einrichtung
36510006 Kita Tornau		0,000	1,000	0,000	
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	0,000	1,000	0,256	kw ab 2026 aufgrund der Schließung der Einrichtung
36510006 Kita Tornau		0,000	1,000	0,256	
MA Wirtschafts- und Küchendienst	1	0,000	1,000	0,192	kw ab 2026 aufgrund der Schließung der Einrichtung
36510006 Kita Tornau		0,000	1,000	0,192	
Summe:		123,257	134,256	96,101	

Stellenplan (zu § 5 KomHVO LSA) für das Haushaltsjahr: 2026

Anlage zum Stellenplan 2026:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2026	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Erläuterungen
Auszubildende/Anwärter				
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	1 Auszubildende/r 01.08.2026 bis 31.07.2029
Stadtspektorenanwärter	Anwärtergrundbetrag	1,000	1,000	1 Anwärter/in 01.09.2025 bis 28.02.2029
Praktikanten/geringfügige Beschäftigte				
Praktikant/in Bibliothek	ohne Entgelt-ehrenamtlich	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bibliothek	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	2,000	2,000	2 Teilzeitbeschäftigte a´ 7,5 h/Wo.
Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	2,000	1,000	Saisonbeschäftigung 01.04.-31.10.
Mitarbeiter Grünbereich Gutspark	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	0,000	1,000	Saisonbeschäftigung 01.04.-31.10., kw ab 2026
Mitarbeiter/Saisonbeschäftigte Bauhof	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	1,000	0,000	
Befristet Beschäftigte				
MA Wirtschafts- und Küchendienst	EG 1 TVöD	3,000	0,000	Krankheitsvertretungen
MA Reinigung	EG 2 TVöD	3,000	0,000	Krankheitsvertretungen
Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	EG 2 TVöD	4,000	3,000	4 Teilzeitbeschäftigte während der Saison 01.04.-31.10.
Gemeindearbeiter/in	EG 3	2,000	0,000	Saisonbeschäftigung / Krankheitsvertretungen
Gemeindearbeiter/in	EG 4	2,000	0,000	Saisonbeschäftigung / Krankheitsvertretungen
Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in (Kitas)	EG S3 TVöD	2,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen
Erzieher/in (Kitas)	EG S8a TVöD	2,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen
Erzieher/in, Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in (Kitas)	Entgelt über Personaldienstleister	2,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen, vorübergehende Personalbedarfsanpassungen
Klimaschutzmanager/in	EG 10 TVöD	1,000	0,000	befristet für die Dauer der Förderung vom 01.01.2026- 31.12.2027
Summe:		29,000	9,000	