STADT RAGUHN-JEßNITZ

1. Haushaltsberatung zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtpläne **5**
Ergebnisplan 7
Finanzplan 9
II. Teilpläne **11**
1. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister 13
2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit 39
3. Teilhaushalt 3 - Finanzen 105
4. Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung 127

I. Gesamtpläne

Ergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.274,99	5.476.900	4.969.300	5.659.700	5.293.100	5.050.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.166,76	933.600	926.800	916.000	889.900	880.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.555,56	416.700	437.900	428.600	426.800	410.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.591.365,26	1.963.700	2.448.100	2.448.300	2.449.800	2.451.300
7	+ Finanzerträge	222.790,00	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.049.288,73	16.171.000	15.673.700	16.659.600	16.426.800	16.307.000
10	Personalaufwendungen	6.691.921,61	7.667.700	7.655.900	7.824.800	8.033.700	8.220.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	121.409,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.350,91	3.325.000	3.721.300	3.316.400	3.017.500	2.909.600
13	+ Transferaufwendungen	4.601.813,35	4.659.700	4.450.500	3.978.400	4.354.800	4.398.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.272,93	949.100	1.214.700	1.093.300	1.141.000	1.085.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.744,24	1.200	56.900	53.900	130.700	125.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.255.186,95	1.917.100	1.981.300	1.981.300	1.981.300	1.981.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.363.699,28	18.539.100	19.099.900	18.267.400	18.678.900	18.740.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	685.589,45	-2.368.100	-3.426.200	-1.607.800	-2.252.100	-2.433.000
19	außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.619,91	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	687.209,36	-2.368.100	-3.426.200	-1.607.800	-2.252.100	-2.433.000

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	-3.426.200

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-2.368.100
= bereinigtes Jahresergebnis	-5.794.300

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.909.320,41	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.423,85	5.371.900	4.845.200	5.659.700	5.293.100	5.050.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.015,26	933.600	923.000	912.200	886.100	876.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	579.414,34	416.700	392.100	382.800	381.000	364.200
6	+ sonstige Einzahlungen	475.076,25	433.000	398.000	398.000	398.000	398.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	481.595,80	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.421.845,91	14.535.300	13.449.900	14.559.700	14.325.400	14.204.100
9	Personalauszahlungen	6.637.054,82	7.667.700	7.655.900	7.824.800	8.033.700	8.220.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.163,52	3.296.000	3.676.300	3.298.400	2.999.500	2.891.600
12	+ Transferauszahlungen	4.594.650,95	4.659.700	4.450.500	3.978.400	4.354.800	4.398.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.004.611,00	945.100	1.210.700	1.093.300	1.141.000	1.085.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.948,99	1.200	56.900	53.900	130.700	125.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.652.640,57	16.589.000	17.069.600	16.268.100	16.679.600	16.740.700
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.769.205,34**	**-2.053.700**	**-3.619.700**	**-1.708.400**	**-2.354.200**	**-2.536.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.186.305,77	3.838.500	4.724.400	556.900	506.900	1.467.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	92.382,11	2.000	22.000	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.687,88	3.840.500	4.746.400	556.900	506.900	1.467.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.835.255,75	6.968.100	6.660.500	772.600	2.330.600	158.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.649,33	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.905,08	6.968.100	6.660.500	772.600	2.330.600	158.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-647.217,20**	**-3.127.600**	**-1.914.100**	**-215.700**	**-1.823.700**	**1.308.900**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.121.988,14**	**-5.181.300**	**-5.533.800**	**-1.924.100**	**-4.177.900**	**-1.227.700**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	1.800.000	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.203,08	14.400	72.700	65.900	125.800	131.600
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.203,08**	**-14.400**	**1.127.300**	**-65.900**	**1.674.200**	**-131.600**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**1.107.785,06**	**-5.195.700**	**-4.406.500**	**-1.990.000**	**-2.503.700**	**-1.359.300**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	10.927.913,43	2.754.500	2.170.400	-2.236.100	-4.226.100	-6.729.800
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**12.035.698,49**	**-2.441.200**	**-2.236.100**	**-4.226.100**	**-6.729.800**	**-8.089.100**

Nachrichtlich:

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

II. 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 Landschaftpflege
571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	7.620,08	12.700	12.700	12.700	6.000	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.869,30	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.258,23	36.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.231,98	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	143.979,59	137.900	102.400	102.400	95.700	95.700
10	Personalaufwendungen	641.515,52	746.000	772.300	789.400	815.400	844.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	103.198,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.937,56	349.200	348.800	350.400	347.300	348.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,42	23.400	22.200	22.400	22.500	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.042,19	64.300	70.800	70.800	70.800	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.481,69	1.187.900	1.219.100	1.238.000	1.261.000	1.289.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-955.502,10	-1.050.000	-1.116.700	-1.135.600	-1.165.300	-1.193.600
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)	-955.502,10	-1.050.000	-1.116.700	-1.135.600	-1.165.300	-1.193.600
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	-955.502,10	-1.050.000	-1.116.700	-1.135.600	-1.165.300	-1.193.600

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	1.105,97	0	0	0	0	0
	111100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*-494,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.600,00*	*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	518,00	500	500	500	500	500
	111100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*518,00*	*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	= Ordentliche Erträge	1.623,97	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen *	181.456,00	189.000	184.800	190.000	195.700	200.600
	111100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*94.740,93*	*101.700*	*106.200*	*107.800*	*111.100*	*113.400*
	111100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.261,19*	*20.500*	*13.600*	*14.300*	*14.700*	*15.000*
	111100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*56.172,83*	*61.400*	*61.300*	*64.000*	*65.800*	*68.000*
	111100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*942,26*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	111100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.338,79*	*4.600*	*3.100*	*3.300*	*3.500*	*3.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	103.198,00	0	0	0	0	0
	111100.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*103.198,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*1.171,11*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111100.52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	*1.332,94*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	111100.52716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen Bürgermeister	*1.105,97*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.614,36	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	111100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*1.535,20*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	111100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111100.54910000 Verfügungsmittel	*1.079,16*	*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	518,73	600	600	600	600	600
	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*518,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.397,11	204.900	198.900	204.100	209.800	214.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.773,14	-204.400	-198.400	-203.600	-209.300	-214.200
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)	-289.773,14	-204.400	-198.400	-203.600	-209.300	-214.200
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	-289.773,14	-204.400	-198.400	-203.600	-209.300	-214.200

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

111100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Gegenüber Haushalt 2026 Umverteilung der Kosten auf weitere Kostenstellen laut Stellenplan 2026 für SB Büroleitung/ Fundbüro/ Sekretärin des Bürgermeisters (neu Reinigungskontrolle in den Kindertageseinrichtungen und Grundschule Raguhn)

111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Gegenüber Haushalt 2026 Umverteilung der Kosten auf weitere Kostenstellen laut Stellenplan 2026 für SB Büroleitung/ Fundbüro/ Sekretärin des Bürgermeisters (neu Reinigungskontrolle in den Kindertageseinrichtungen und Grundschule Raguhn)

111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Gegenüber Haushalt 2026 Umverteilung der Kosten auf weitere Kostenstellen laut Stellenplan 2026 für SB Büroleitung/ Fundbüro/ Sekretärin des Bürgermeisters (neu Reinigungskontrolle in den Kindertageseinrichtungen und Grundschule Raguhn)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung
neue Erfahrungswerte

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen *	36.397,57	26.300	28.100	29.300	30.200	31.000
	111110.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.683,69*	*20.800*	*22.200*	*23.000*	*23.600*	*24.200*
	111110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*727,58*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	111110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.986,30*	*4.700*	*5.000*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111110.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*209,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111110.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*650,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387,40	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800
	111110.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
	111110.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	*387,40*	*700*	*800*	*800*	*900*	*900*
	111110.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
	111110.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	37.644,90	33.200	35.100	36.400	37.500	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.644,90	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400
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)	-37.644,90	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400
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	-37.644,90	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111110 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

111110 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111110 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Bauhof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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 *	28.451,24	36.000	0	0	0	0
	111310.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*1.106,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111310.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*912,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111310.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.432,23*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.437,00	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.437,00*	*35.200*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	65.888,24	71.200	37.400	37.400	37.400	37.400
10	Personalaufwendungen *	57.729,00	75.500	83.600	81.100	83.700	93.100
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.163,71*	*59.700*	*60.500*	*63.700*	*65.600*	*67.300*
	111310.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.801,64*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.763,65*	*13.300*	*13.600*	*14.800*	*15.400*	*16.000*
	111310.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	*0,00*	*100*	*7.100*	*100*	*100*	*7.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.896,15	132.300	124.700	126.300	127.700	129.200
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*216,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.500*
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*127,33*	*1.000*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.300*
	111310.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	*37,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*300,00*	*21.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	111310.52320000 Aufwendungen für Leasing	*4.718,32*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.544,14*	*10.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	111310.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*330,07*	*600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	111310.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*386,80*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	111310.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	*6.883,51*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	111310.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*46.269,56*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	111310.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*626,44*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.832,47*	*11.000*	*12.000*	*13.000*	*14.000*	*14.300*
	111310.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*131,65*	*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*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111310.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung BFD	*201,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	111310.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*3.297,43*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	111310.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111310.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*992,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111310.53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.408,15	10.600	11.100	11.200	11.700	12.100
	111310.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	*52,00*	*0*	*100*	*200*	*100*	*100*
	111310.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111310.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	*75,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	111310.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*1.040,04*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	111310.54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*5.305,80*	*6.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	111310.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*605,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111310.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*329,46*	*600*	*600*	*600*	*1.200*	*1.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.151,00	38.600	39.800	39.800	39.800	39.800
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*39.729,34*	*38.600*	*39.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
	111310.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*2.421,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.184,30	262.000	264.200	263.400	267.900	276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800
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)	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800
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	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111310 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Keine geförderte Maßnahme gem. § 16i SGB II geplant

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111310 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111310 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Bauhof

111310 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030
Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Support und Wartungsvertrag Bauhofsoftware

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherungsbeitrag wird u.a. anhand Bruttoarbeitsentgeltes der betroffenen Angestellten berechnet. Höhere Aufwendungen durch Tarifsteigerungen

111310 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	14,11	6.700	6.700	6.700	0	0
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*	*0*
	551100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	*14,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.869,30	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	551100.43111200 Verwaltungsgebühren - Fällgenehmigungen	*750,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Gutspark Eintrittsgelder	*32.193,50*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutspark Parkautomat	*4.373,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551100.43210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	551100.43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutspark Förderverein	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551100.43210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer	*552,80*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551100.43210119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutspark Parkautomat Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	551100.43210319 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.806,99	0	0	0	0	0
	551100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*4.532,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*531,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.742,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.276,98	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.260,00*	*22.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
	551100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*16,98*	*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	69.967,38	60.200	58.500	58.500	51.800	51.800
10	Personalaufwendungen *	360.144,48	448.800	469.200	482.200	498.900	512.800
	551100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*275.798,25*	*351.700*	*366.500*	*374.700*	*386.700*	*396.800*
	551100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*12.394,70*	*3.600*	*4.300*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	551100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.122,59*	*13.000*	*13.600*	*14.300*	*14.800*	*15.200*
	551100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.144,57*	*79.400*	*83.300*	*87.200*	*91.200*	*94.500*
	551100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.684,37*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.289,09	189.800	197.000	197.000	193.000	193.100
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.588,10*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*108.731,08*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	551100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	551100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*8.359,75*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.053,96*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	551100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*89,17*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	551100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*9,14*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	551100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*98,40*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*11,91*	*100*	*200*	*200*	*200*	*300*
	551100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*1.677,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*1.459,07*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	*13.211,13*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	995,71	1.500	1.500	1.500	900	900
	551100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	551100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten	*102,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*192,80*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.372,46	25.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*30.372,46*	*25.100*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
	551100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.801,74	665.200	698.100	711.100	723.200	737.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-479.834,36	-605.000	-639.600	-652.600	-671.400	-685.400
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)	-479.834,36	-605.000	-639.600	-652.600	-671.400	-685.400
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	-479.834,36	-605.000	-639.600	-652.600	-671.400	-685.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

551100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

551100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

551100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung
UR WC´s Gutspark, wenn Drehkreuz realisiert

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Gartenträume Magdeburg und Verein Dübener Heide für Irrgarten Altjeßnitz

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.500,00*	*6.000*	*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	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.282,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	554100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.282,37*	*15.000*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	29.282,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.782,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-22.782,37	-9.000	-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	-22.782,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen *	5.788,47	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100
	571100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*3.752,10*	*4.100*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	571100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*2.036,37*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	200	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*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,80	500	500	500	500	500
	571100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*382,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571100.54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	6.171,27	7.600	7.800	8.000	7.600	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.171,27	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800
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)	-6.171,27	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800
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	-6.171,27	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

571100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	2.793,13	6.700	6.700	6.700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.748,05	31.500	25.700	25.700	25.700	25.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.576,51	36.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.117,69	74.200	32.400	32.400	25.700	25.700	0
9	Personalauszahlungen	627.238,16	746.000	772.300	789.400	815.400	844.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.352,30	334.200	333.800	335.400	332.300	333.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.564,49	23.400	22.200	22.400	22.500	23.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.154,95	1.108.600	1.133.300	1.152.200	1.175.200	1.203.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-776.037,26	-1.034.400	-1.100.900	-1.119.800	-1.149.500	-1.177.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	266.423,42	139.500	20.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.423,42**	**139.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	65.034,49	100.500	140.500	140.500	40.500	40.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	60.042,22	165.000	1.260.000	35.000	35.000	35.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	176,09	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.252,80	265.500	1.400.500	175.500	75.500	75.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	141.170,62	-126.000	-1.380.500	-175.500	-75.500	-75.500	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	2.670,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	181.370,53	189.000	184.800	190.000	195.700	200.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.535,02	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.495,57	204.300	198.300	203.500	209.200	214.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-184.825,57	-204.300	-198.300	-203.500	-209.200	-214.100	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	23.375,65	26.300	28.100	29.300	30.200	31.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	456,00	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.691,58	33.200	35.100	36.400	37.500	38.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.691,58	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Bauhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	33.014,38	36.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014,38	36.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	57.694,38	75.500	83.600	81.100	83.700	93.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,32	132.300	124.700	126.300	127.700	129.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.321,51	10.600	11.100	11.200	11.700	12.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.191,21	223.400	224.400	223.600	228.100	236.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.176,83	-187.400	-224.400	-223.600	-228.100	-236.400	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	25.886,05	95.000	135.000	135.000	35.000	35.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.886,05	95.000	1.335.000	135.000	35.000	35.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.886,05	-95.000	-1.335.000	-135.000	-35.000	-35.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111310002601 Neubau Bauhofhalle									
111310.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**
1113102701 Traktor									
111310.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
1113102801 Kehrmaschine									
111310.78310000 Maschinen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111310.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	10.023,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111310.78310000 07110000 Fahrzeuge	13.700,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78310000 07210000 Maschinen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
111310.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	2.162,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-25.886,05**	**-95.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

111310002601.1 (111310.78510000) 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
zentraler Bauhofstandort

1113102701.1 (111310.78310000) Fahrzeuge
Zugmaschine Lindner Traktor

11131099001.1 (111310.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Laubverladegebläse, Freischneider, Rasenmäher

11131099001.4 (111310.78310000) 07210000 Maschinen
Aufsitzmäher, Walze

11131099001.2 (111310.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Werkbänke, Werkzeuge

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	123,13	6.700	6.700	6.700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.748,05	31.500	25.700	25.700	25.700	25.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.562,13	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.433,31	38.200	32.400	32.400	25.700	25.700	0
9	Personalauszahlungen	359.533,73	448.800	469.200	482.200	498.900	512.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.727,03	189.800	197.000	197.000	193.000	193.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	869,16	1.500	1.500	1.500	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.129,92	640.100	667.700	680.700	692.800	706.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-451.696,61	-601.900	-635.300	-648.300	-667.100	-681.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	148.199,64	139.500	20.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.199,64**	**139.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	39.148,44	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	60.042,22	165.000	60.000	35.000	35.000	35.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	176,09	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.366,75	170.500	65.500	40.500	40.500	40.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.832,89	-31.000	-45.500	-40.500	-40.500	-40.500	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen 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	107.708,66	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	47.400,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**60.308,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3007 AJ Gutspark Wegesanierung 4. BA									
551100.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78910000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	176,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**19.823,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511002601 Drehkreuz Gutspark Altjeßnitz									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
551100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511002701 Kulturförderung LK ABI 2027									
551100.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
551100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002501 AJ Irrgarten Sanierung - Kulturförderung									
551100.68120000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
551100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	6.499,99	25.000	0	0	0	0	0	31.499,99	52.522,92
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-6.499,99**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.499,99**	**-32.522,92**
55110099001 nicht projektbezogende Investitionen									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	49.500	0	0	0	0	0	49.500,00	49.500,00
551100.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.68180000 sonstige Sonderposten aus Baumpatenschaften	490,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78310000 Betriebsvorrichtungen	33.666,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	5.481,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
551100.78530000 09630000 Ersatzpflanzungen *	5.650,81	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-24.308,27**	**-26.000**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**0**	**49.500,00**	**49.500,00**

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

5511002701.1 (551100.78530000) Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
2027: Maßnahmensuche (WC-Anlagen/Pumpenhaus…)

55110099001.2 (551100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Parkbänke, Papierkörbe

55110099001.5 (551100.78530000) 09630000 Ersatzpflanzungen
Ersatzpflanzungen

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.263,87	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	382,80	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,67	7.600	7.800	8.000	7.600	7.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.646,67	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	118.223,78	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.223,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	118.223,78	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9002 Stadtgebiet Breitband									
571100.68100000 571100.23410000.68100000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	23.866,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-23.866,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2. Teilhaushalt 2

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 Gewerbewesen
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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	2.202.769,05	2.221.400	2.021.300	2.021.300	2.021.300	2.021.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.111,72	768.100	724.800	711.000	682.000	669.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.725,60	307.100	305.000	308.600	306.900	290.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	287.460,12	187.300	246.600	246.800	248.300	249.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.569.066,49	3.483.900	3.297.700	3.287.700	3.258.500	3.231.100
10	Personalaufwendungen	4.986.787,55	5.569.700	5.579.300	5.746.600	5.857.400	5.944.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.595,86	1.686.800	2.154.700	1.759.100	1.752.400	1.697.500
13	+ Transferaufwendungen	50.718,16	50.700	54.000	54.000	54.000	54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	929.057,48	745.400	1.009.900	903.100	951.200	896.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,59	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	454.319,94	310.700	370.300	370.300	370.300	370.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.689.066,87	8.382.600	9.187.500	8.852.400	9.005.200	8.982.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.889.800	-5.564.700	-5.746.700	-5.751.000
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)	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.889.800	-5.564.700	-5.746.700	-5.751.000
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	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.889.800	-5.564.700	-5.746.700	-5.751.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111120**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	116,00	0	100	100	100	100
	111120.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*116,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116,00	0	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen *	111.883,42	118.900	104.000	108.100	111.400	114.400
	111120.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*21.106,75*	*22.500*	*13.100*	*13.300*	*13.700*	*14.000*
	111120.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.053,75*	*63.000*	*65.700*	*68.100*	*70.000*	*71.800*
	111120.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*15.417,13*	*16.900*	*7.900*	*8.200*	*8.400*	*8.700*
	111120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.338,66*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
	111120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.967,13*	*14.000*	*14.700*	*15.800*	*16.500*	*17.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
	111120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*18.211,29*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.900*	*19.900*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.676,32	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	111120.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*75,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	111120.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.601,32*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.127,47	92.500	91.500	91.500	91.900	91.900
	111120.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*84.895,00*	*92.000*	*91.000*	*91.000*	*91.400*	*91.400*
	111120.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*232,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	116,00	0	200	200	200	200
	111120.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*116,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.014,50	232.600	217.000	221.100	225.500	228.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.898,50	-232.600	-216.900	-221.000	-225.400	-228.400
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)	-216.898,50	-232.600	-216.900	-221.000	-225.400	-228.400
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	-216.898,50	-232.600	-216.900	-221.000	-225.400	-228.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111120 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

Mit Stellenplan 2026 Änderung der Kostenstellenaufteilung für FB-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

111120 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111120 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Mit Stellenplan 2026 Änderung der Kostenstellenaufteilung für FB-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

111120 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111120 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungsvertrag Webex und Ratsinformationssystem

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	265,90	0	0	0	0	0
	111300.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*265,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,17	0	0	0	0	0
	111300.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*61,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.332,77	17.500	21.300	21.500	23.000	24.500
	111300.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.276,00*	*17.500*	*21.300*	*21.500*	*23.000*	*24.500*
	111300.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.056,77*	*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	24.659,84	17.500	21.300	21.500	23.000	24.500
10	Personalaufwendungen *	299.408,36	357.300	381.600	398.900	413.000	424.100
	111300.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*39.088,98*	*41.300*	*41.000*	*41.500*	*42.400*	*42.700*
	111300.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*180.514,20*	*220.800*	*239.800*	*250.200*	*259.200*	*266.000*
	111300.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*34.420,95*	*37.600*	*37.800*	*39.500*	*40.500*	*41.900*
	111300.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.030,65*	*8.600*	*9.400*	*9.800*	*10.100*	*10.400*
	111300.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*38.353,58*	*49.000*	*53.600*	*57.900*	*60.800*	*63.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.976,48	192.300	177.400	177.400	177.400	175.400
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	*72.719,44*	*155.800*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	111300.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	*2.098,41*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	111300.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*5.964,45*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	111300.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*5.615,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111300.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	111300.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*366,12*	*3.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
	111300.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.194,04*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
13	+ Transferaufwendungen	1.550,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111300.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*600,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	111300.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*950,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.014,18	180.500	349.000	196.000	191.500	193.000
	111300.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*4.112,19*	*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	*7.958,60*	*9.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	111300.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*23,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	111300.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*45.106,27*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	111300.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*161.564,93*	*20.000*	*180.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*
	111300.54316000 Geschäftsaufwendungen - Amtsblatt	*18.144,60*	*19.500*	*20.500*	*22.500*	*23.000*	*24.500*
	111300.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*69.104,03*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.781,35	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*22.781,35*	*18.600*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.730,37	750.300	932.600	796.900	806.500	817.100

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600
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)	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600
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	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111300 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

111300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

111300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

111300 52320000 Aufwendungen für Leasing
Leasing IT Infrastruktur: 120.000
Leasing Drucker 8.000
Auto Ordnungsamt 2.300
Auto (BTF-RJ 200) 3.200

111300 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto
Anschaffung, Kleingeräte, Austausch von defekten Zubehör

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	14.176,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	111400.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage Beamten	*14.176,51*	*13.100*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	111400.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.400,00*	*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	15.576,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
10	Personalaufwendungen *	173.293,67	199.400	238.000	251.200	223.700	211.600
	111400.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*18.004,55*	*31.800*	*32.000*	*32.600*	*16.200*	*12.900*
	111400.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*73.906,11*	*74.700*	*105.300*	*110.500*	*105.000*	*95.900*
	111400.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*55.455,56*	*62.100*	*64.000*	*66.700*	*65.000*	*67.200*
	111400.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.856,32*	*2.900*	*4.100*	*4.300*	*4.100*	*3.800*
	111400.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.505,10*	*16.600*	*23.600*	*25.600*	*24.600*	*22.800*
	111400.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	*7.485,56*	*11.200*	*8.900*	*8.800*	*8.700*	*8.900*
	111400.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	*80,47*	*100*	*100*	*2.700*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.838,03	9.100	11.600	13.000	10.600	9.500
	111400.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*4.776,97*	*5.200*	*7.100*	*8.500*	*6.100*	*5.000*
	111400.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.061,06*	*3.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.676,56	53.500	38.900	49.900	43.900	33.700
	111400.54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*11.500*	*6.000*	*7.000*	*500*	*0*
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	*8.781,25*	*11.500*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	111400.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111400.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*15.000,00*	*5.000*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*5.000*
	111400.54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*11.623,99*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	111400.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*271,32*	*400*	*400*	*400*	*900*	*1.200*
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	216.808,26	262.000	288.500	314.100	278.200	254.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.231,75	-248.900	-273.800	-299.400	-263.500	-240.100
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)	-201.231,75	-248.900	-273.800	-299.400	-263.500	-240.100
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	-201.231,75	-248.900	-273.800	-299.400	-263.500	-240.100

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111400 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

Bis 02/2029 Planung mit Stadtinspektoranwärter; ab 03/2029 Planung Stadtinspektor bei 121200.50110000, 122100.50110000, 126100.50110000

111400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Ab 2027 höhere Hebesätze in der Beihilfe

111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

111400 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
zusätzliche Kosten im Rahmen der "Ausbildung zur Verwaltungsfachangestelltin" - 08/2026 - 07/2029 (Fahrtkosten für den Besuch der Berufschule, Sikosa; Lehrgangskosten Sikosa; Kosten für das Ablegen von Prüfungen)

111400 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungs- und Supportkosten Sage Personverwaltung (erhöhte Kosten für Umstellung Online Gehaltsabrechnung)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
neue Erfahrungswerte

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

111400 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge
Höhere Umlage der Sikosa e.V. ab 2026

111400 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	13.381,16	10.000	0	10.000	15.000	0
	121200.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.381,16*	*10.000*	*0*	*10.000*	*15.000*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	100	100	100	100
	121200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*92,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.473,16	10.000	100	10.100	15.100	100
10	Personalaufwendungen *	13.763,22	14.600	15.100	15.600	17.000	16.500
	121200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*1.563,39*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*2.500*	*2.600*
	121200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.634,46*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.200*	*8.600*
	121200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.376,82*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*2.700*	*2.800*
	121200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*337,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	121200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.851,06*	*2.000*	*2.100*	*2.300*	*2.200*	*2.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,67	2.700	200	5.200	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	*956,67*	*2.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,63	21.800	0	28.600	68.200	25.200
	121200.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.770,00*	*4.200*	*0*	*8.400*	*16.000*	*5.000*
	121200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*15,20*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
	121200.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*1.353,30*	*4.000*	*0*	*6.000*	*15.000*	*6.000*
	121200.54317000 Geschäftsaufwendungen - Wahlen - Büromaterial	*128,65*	*4.000*	*0*	*4.000*	*7.000*	*4.000*
	121200.54318000 Geschäftsaufwendungen - Wahlbenachrichtigung	*2.380,48*	*9.500*	*0*	*10.000*	*30.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	92,00	0	100	100	100	100
	121200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*92,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.459,52	39.100	15.400	49.500	90.500	47.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.986,36	-29.100	-15.300	-39.400	-75.400	-46.900
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)	-8.986,36	-29.100	-15.300	-39.400	-75.400	-46.900
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	-8.986,36	-29.100	-15.300	-39.400	-75.400	-46.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

121200 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

ab 03/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

121200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor (121200.50110000)

121200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Ab 02/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

121200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030
Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

121200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	29.893,86	25.800	21.100	21.300	21.300	20.200
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*700*	*900*	*1.100*	*1.100*	*0*
	122100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwarngelder	*4.682,99*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	122100.43113000 Verwaltungsgebühren - Lagerfeuer, Schiedsstelle	*760,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	122100.43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr	*10.296,87*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	122100.43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	*14.004,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	122100.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,95	1.900	800	800	800	700
	122100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*1.513,90*	*1.200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	122100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*252,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	122100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Hundegesetz	*621,68*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*300,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.837,47	7.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	122100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	122100.45610000 Bußgelder	*16.761,50*	*7.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	122100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*23,97*	*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	49.419,28	35.200	34.000	34.200	34.200	33.000
10	Personalaufwendungen *	147.348,13	211.000	215.700	225.600	252.500	242.300
	122100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*13.200*	*15.800*
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.594,08*	*167.300*	*170.800*	*177.600*	*172.400*	*161.500*
	122100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*19.700*	*20.400*
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.933,61*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*6.700*	*6.300*
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.820,44*	*37.200*	*38.200*	*41.100*	*40.500*	*38.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.373,84	39.100	65.200	62.800	62.800	62.300
	122100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*372,35*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	122100.52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gefahrenabwehr	*4.117,86*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	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	*1.056,37*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	122100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung Obdachlosenunterkunft	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*1.472,96*	*1.200*	*1.200*	*800*	*800*	*800*
	122100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*806,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	122100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	122100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.642,50*	*100*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	122100.52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt	*2.999,80*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.008,20	7.100	10.100	10.100	10.400	9.200
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*137,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*44,92*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	122100.54311100 Geschäftsaufwendungen - Sicherstellung Fahrzeug	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	122100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*526,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*183,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	122100.54319000 Geschäftsaufwendungen - Pflichtbestattung	*0,00*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	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*	*0*
	122100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*116,28*	*200*	*200*	*200*	*500*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.418,74	0	100	100	100	100
	122100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*52,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	122100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*2.366,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.148,91	257.200	291.100	298.600	325.800	313.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900
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)	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900
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	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

122100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
ab 03/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

122100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor (122100.50110000)

122100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Ab 02/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

122100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

122100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt
2026/27 erhöhte Ksoten bei der Umstellung durch Support

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	6.435,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122200.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	*6.435,25*	*3.500*	*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	= Ordentliche Erträge	6.435,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen *	11.630,38	17.400	18.200	19.500	20.400	20.900
	122200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.263,60*	*13.700*	*14.400*	*15.300*	*15.900*	*16.300*
	122200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*361,27*	*600*	*600*	*600*	*700*	*700*
	122200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.005,51*	*3.100*	*3.200*	*3.600*	*3.800*	*3.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.035,76	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	122200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.035,76*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	= Ordentliche Aufwendungen	12.666,14	18.700	22.000	23.300	24.200	24.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.230,89	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200
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)	-6.230,89	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200
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	-6.230,89	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

122200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

122200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

122200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungskosten VOIS GESO mit GEON, neue Anforderung vom Land

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	103.202,43	60.600	62.600	68.600	69.600	89.600
	122700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*395,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122700.43117000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	*9.163,15*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	122700.43118000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	*93.644,28*	*51.000*	*53.000*	*59.000*	*60.000*	*80.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
	122700.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*0,45*	*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	103.202,88	60.600	62.600	68.600	69.600	89.600
10	Personalaufwendungen *	103.584,26	114.000	128.600	134.300	138.400	142.100
	122700.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*9.900*	*10.000*	*10.200*	*10.300*
	122700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*82.658,62*	*90.400*	*86.800*	*90.300*	*92.900*	*95.400*
	122700.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*9.100*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
	122700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.242,20*	*3.500*	*3.400*	*3.600*	*3.700*	*3.700*
	122700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.683,44*	*20.100*	*19.400*	*20.900*	*21.800*	*22.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.956,12	23.900	27.900	27.500	27.500	27.600
	122700.52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	122700.52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Standesamt Fortbildung	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	122700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.071,15*	*1.500*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	122700.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen	*5.198,64*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	122700.52914000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Standesamt	*6.686,33*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.191,20	37.200	34.300	39.300	40.300	52.300
	122700.54311200 Geschäftsaufwendungen - Einwohnermeldeamt	*56.317,50*	*33.000*	*30.000*	*35.000*	*36.000*	*48.000*
	122700.54311800 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	*1.101,30*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	122700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	122700.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*2.772,40*	*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	126,65	0	200	200	200	200
	122700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*126,65*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.858,23	175.100	191.000	201.300	206.400	222.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.655,35	-114.500	-128.400	-132.700	-136.800	-132.600
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)	-79.655,35	-114.500	-128.400	-132.700	-136.800	-132.600
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	-79.655,35	-114.500	-128.400	-132.700	-136.800	-132.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

122700 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

Mit Stellenplan 2026 Änderung der Kostenstellenaufteilung für FB-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Änderung Kostenaufteilung laut Stellenplan 2026 für SG-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten

122700 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Mit Stellenplan 2026 Änderung der Kostenstellenaufteilung für FB-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Änderung Kostenaufteilung laut Stellenplan 2026 für SG-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten

122700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Änderung Kostenaufteilung laut Stellenplan 2026 für SG-Leiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122700 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Infrastrukturkomponenten MESO

122700 52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen
Wartungsvertrag VOIS MESO inkl. Onlinefunktion (Meso 13.000,- € und Gebührenkasse 600,- €

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	21.725,85	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.648,90*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	*2.213,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	126100.41470010 Feuerwehr Raguhn Spenden	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.41470021 Spenden Jugendfeuerwehr Jeßnitz	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	*203,52*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte FFw	*6.368,12*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.044,03	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	126100.44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwärtigen Vermögensgegenständen	*1.023,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*12.874,03*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	126100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.040,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.105,39*	*6.900*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.917,21	64.700	84.400	84.400	84.400	84.400
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*84.225,99*	*64.700*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*
	126100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*171,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	126100.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.520,22*	*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	136.055,21	100.700	119.700	119.700	119.700	119.700
10	Personalaufwendungen *	81.903,94	85.000	85.600	89.200	118.400	93.100
	126100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*21.700*	*25.900*
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.393,79*	*67.400*	*67.700*	*70.100*	*50.400*	*26.300*
	126100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*32.500*	*33.500*
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.546,32*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.000*	*1.100*
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.963,83*	*15.000*	*15.200*	*16.300*	*11.800*	*6.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.732,84	280.200	337.500	267.800	260.900	259.100
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.959,92*	*37.000*	*79.000*	*39.000*	*32.000*	*30.600*
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*561,68*	*2.700*	*2.700*	*2.900*	*3.300*	*3.300*
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*700*	*700*	*0*
	126100.52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandschutz	*6.151,15*	*9.300*	*9.500*	*9.500*	*9.200*	*9.500*
	126100.52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*19.900*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	126100.52320000 Aufwendungen für Leasing	*1.065,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.258,35*	*74.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	126100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*722,23*	*1.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	126100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*2.704,38*	*3.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	126100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	*5.290,53*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	126100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*61.364,84*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*2.841,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	126100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.651,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	126100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*1.014,36*	*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	*5.848,72*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	126100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*20.708,45*	*50.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	126100.52715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	*3.300,22*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	126100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*3.289,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	126100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	16.074,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.414,89*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	126100.53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Spenden Feuerwwehr Raguhn	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.53180021 Zuschüsse an übrige Bereiche - Spenden Jugendfeuerwehr Jeßnitz	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.749,66	98.400	99.400	99.400	114.400	99.000
	126100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*73.794,51*	*60.800*	*71.800*	*71.800*	*71.800*	*71.800*
	126100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	*2.015,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	126100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*270,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	126100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	*301,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	126100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	126100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*4.922,68*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	126100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*16.782,79*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	126100.54315300 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*2.958,03*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*1.405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	126100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	150.466,26	137.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*150.466,26*	*137.000*	*150.500*	*150.500*	*150.500*	*150.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.927,59	615.600	688.000	621.900	659.200	616.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000
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)	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000
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	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.
Einnahmen im Regelfall nur Kostenerstattungen von Feuerwehrverein Jeßnitz.

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

126100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:
2,8% ab April 2026
2,0% ab März 2027
1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029
2030 keine Erhöhung

ab 03/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

126100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor (126100.50110000)

126100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
Ab 02/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

126100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

126100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Geplant mit Ausscheiden SG-Leiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz in 2029; Anstelle dessen Planung mit Stadtinspektor

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die bisher mit geplanten Kosten für die Zisterne in Tornau vor der Heide wurden herausgeniommen, da derzeit nicht abzusehehn ist, wann das Projekt umgesetzt wird.

126100 52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
Im HH-Jahr 2027 müssen 88 Stück Feuerwehr-Helme ersetzt werden, da bei den alten Helmen die max. Nutzungsdauer abläuft. Daher werden 30.000 mehr benötigt.

126100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jahreslizenz EMRAGIS (Feuerwehrverwaltungssoftware). Bisher gebucht unter 126100.54314000.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Neu: Beitrag zur FUK (vorher 54520000).

126100 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
Jetzt zu buchen im Konto 54210000.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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 *	3.622,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	211100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	211100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Grundschulen	*3.622,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,30	0	0	0	0	0
	211100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*2.004,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	211100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.320,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.204,22	33.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.160,22*	*33.800*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
	211100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*44,00*	*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	53.151,52	36.800	45.400	45.400	45.400	45.400
10	Personalaufwendungen *	133.040,41	142.600	147.700	154.800	159.600	164.000
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*106.208,42*	*113.100*	*116.900*	*121.800*	*125.300*	*128.500*
	211100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.126,87*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.705,12*	*25.100*	*26.200*	*28.200*	*29.400*	*30.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.438,17	289.000	416.800	327.800	327.700	318.000
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.067,86*	*50.000*	*155.200*	*90.200*	*89.400*	*80.000*
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*2.094,92*	*1.400*	*2.800*	*3.000*	*3.400*	*3.500*
	211100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.904,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	211100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	*3.499,80*	*12.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.873,28*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	211100.52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.519,78*	*62.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	211100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*5.791,28*	*5.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	211100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	*76.236,06*	*102.000*	*97.400*	*97.400*	*97.400*	*97.400*
	211100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*4.912,99*	*6.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	211100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*3.334,39*	*4.800*	*19.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	211100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*133,33*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	211100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*304,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	211100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*539,99*	*2.000*	*2.100*	*1.700*	*2.200*	*1.800*
	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*	*0*	*0*
	211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.080,15*	*30.500*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	211100.52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen	*2.596,17*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	211100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*397,15*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	211100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.152,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.492,99	8.300	9.900	9.900	10.000	10.100
	211100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*2.555,19*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	211100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	*568,81*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	211100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*3.143,63*	*2.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	211100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*3.187,20*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	211100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	211100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	*38,16*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	83.754,45	55.200	77.600	77.600	77.600	77.600
	211100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*77.504,91*	*55.200*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	*77.600*
	211100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*6.249,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.726,02	495.100	652.000	570.100	574.900	569.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-384.574,50	-458.300	-606.600	-524.700	-529.500	-524.300
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)	-384.574,50	-458.300	-606.600	-524.700	-529.500	-524.300
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	-384.574,50	-458.300	-606.600	-524.700	-529.500	-524.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung
Einnahmen aus der Bescheiderstellung nach § 3 Abs. 2 Schuleinzugsbereichssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz (Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Besuch einer Schule außerhalb des Schuleinzugsbereiches) - neu seit 15.07.2025

09.07.2026 Zander

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

211100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

211100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
GS Jeßnitz: Leasing Kopiergerät (Miet- und Servicerate) 2.000,00 €

GS Raguhn: Leasing Kopiergerät (Miet- und Servicerate) 1.600,00 €

Gesamtsumme GS: 3.600,00 €

211100 52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Miete Reinigungsroboter
GS Rag:
8 kl. Saugroboter - 4.100 €
GS Jeß:
1 gr. Saug- u Wischroboter - 4.000 €

211100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung
FR 4.000 €
GR 12.000 €
UR 81.000 €

211100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto
GS Jeßnitz: Zählerabrechnung Kopiergerät ca. 1.200,00 € (Erhöhung), Netze Handballtore á 200,00 €, Rollbretter á 300,00 € = 2.300,00 €

GS Raguhn: Mehrkopienabrechnungen Kopiergerät ca. 300,00 €, Deko-Artikel, Ausgestaltung schulischer Höhepunkte ca. 2.100,00 €, Wachstücher ca. 100,00 €, Möblierung von zwei Klassenzimmern (Stühle und Tische) für je 26 Kinder/ 1 LK: je 26 verstellbare Doppeltische mit Drahtkorbablage ca. 160,00 € = 8.300,0 €, je 26 verstellbare Kufenstühle mit Filzeinsätzen ca. 90,00 € = 4.700,00 €, je 1 Lehrerstuhl á 120,00 € = 240,00 €, je 26 Drahtkorbablagen ca. 17,00 € = 880,00 €; insgesamt = 17.000,00 €

Gesamtsumme GS: 19.300,00 €

211100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
GS Jeßnitz: Reparaturen und Ersatzanschaffungen, "Pauschale" 500,00 €

GS Raguhn: Reparaturen und Ersatzanschaffungen, "Pauschale" 500,00 €

Gesamtsumme GS: 1.000,00 €

211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
GS Jeßnitz:
Lehr- und Lernmittel (Pausenmaterial für Schulpark, diverse Lehr- und Lernmittel) 2.000,00 €
Schulschwimmen (Nutzungsgebühr 200,00 €/ Std. - 42 h; anteilig Schwimmunterricht mit anderer Grundschule); Erhöhung Nutzungsgebühr Schuljahr 2026/2027 = 8.400,00 €
Gesamt GS Jeßnitz: 10.400,00 €
GS Raguhn:
Lehr- und Lernmittel (Anschaffung von diversen Unterrichtsmaterialien) 2.000,00 €
Schulschwimmen (Nutzungsgebühr 400,00 €/ Std. - 40 h); Erhöhung Nutzungsgebühr Schuljahr 2026/2027 = 16.000,00 €
Gesamt GS Raguhn: 18.000,00 €
Gesamtsumme GS: 28.400,00 €

211100 52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen
Grundschule Jeßnitz: 103 Schüler á 5,00 €/ Jahr = 515,00 €, Theater, Kinderoper, Projekte, Fasching, Einschulung, Verkehrserziehung
GS Jeßnitz gesamt: 1.500,00 €
Grundschule Raguhn: 180 Schüler á 5,00 €/ Jahr = 900,00 €, Sportfest, Fasching, Weihnachten, Projekttage
GS Raguhn gesamt: 1.000,00 €
Gesamtsumme GS: 2.500,00 €

211100 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten
GS Jeßnitz: Verbandsmaterial (Pflaster usw.)/ Erhöhung 300,00 €
GS Raguhn: Verbandsmaterialien (Pflaster usw.)/ Erhöhung 500,00 €
Gesamtsumme GS: 800,00 €

211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
GS Jeßnitz: Update FuxMedia (Zeugnis und Verwaltung, Servicevertrag Stundenplan), digitale Unterrichtsmaterialien, Schullizenz schoolcraft; Erhöhung 1.000,00 €
GS Raguhn: Updateservice Verwaltung FuxMedia/ Hosting FuxNoten, digitale Unterrichtsmaterialien 1.000,00 €
Gesamtsumme GS: 2.000,00 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
GS Jeßnitz: allgemeiner Bürobedarf, Druckerpatronen, Zeugnispapier, Notenbücher, Klassenbücher,Sport- und Schwimmhefte, Kopierpapier (Erhöhung) = 1.500,00 €
GS Raguhn: allgemeiner Bürobedarf, Druckerpatronen, Kopierpapier = 1.800,00 €
Gesamtsumme GS: 3.300,00 €

211100 54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter
GS Jeßnitz: Fachliteratur, Abonnements = 400,00 €
GS Raguhn: Fachliteratur, Abonnements (Teuerung) = 400,00 €
Gesamtsumme GS: 800,00 €

211100 54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
GS Jeßnitz: monatliche Telefongebühren á 125,00 €, Briefmarken, ARD und ZDF Beitragsservice, Jahresgebühr GEMA (Erhöhung Telefongebühen und Porto 2027) = 1.900,00 €
GS Raguhn: monatliche Telefongebühren, Briefmarken, ARD und ZDF Beitragsservice, Jahresgebühr GEMA, Gebühr Homepage (Erhöhung Telefonkosten und Porto 2027) = 2.000,00 €
Gesamtsumme GS: 3.900,00 €

211100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Jährliche Hauptinspektion und quartalsmäßige Kontrollen der Kinderspielplatze
Jährliche Hauptinspektion Sportgeräte

211100 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Unterstützungsleistung f. Familien, z. B. bei Brand - wurde nie in Anspruch genommen

211100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	*604,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,06	0	0	0	0	0
	272100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.167,06*	*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	3.121,06	1.300	1.300	1.300	1.300	300
10	Personalaufwendungen *	18.145,98	20.900	21.200	22.200	23.100	23.600
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.481,56*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
	272100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*11.538,00*	*13.500*	*13.200*	*13.800*	*14.400*	*14.800*
	272100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*96,70*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*543,00*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
	272100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.486,72*	*4.100*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645,95	8.100	7.700	7.700	7.800	7.800
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.068,25*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
	272100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*261,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	272100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.101,66*	*4.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	272100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	272100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*155,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	272100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*18,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	272100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	272100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*40,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,57	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500
	272100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*293,32*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*
	272100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	*499,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	272100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*12,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	272100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*690,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
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	= Ordentliche Aufwendungen	26.597,50	30.900	30.900	31.800	32.900	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.476,44	-29.600	-29.600	-30.500	-31.600	-33.000
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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.476,44	-29.600	-29.600	-30.500	-31.600	-33.000
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	-23.476,44	-29.600	-29.600	-30.500	-31.600	-33.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

272100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

272100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

272100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	5.018,04	0	0	0	0	0
	281100.41470020 Ortschaft Jeßnitz Spenden	*4.818,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	281100.41470072 Ortschaft Thurland Spenden	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,53	200	200	200	200	200
	281100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kulturräume	*462,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,64	600	600	600	600	600
	281100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.200,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	281100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*46,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	281100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.123,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	281100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.101,72	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	281100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.974,08*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	281100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*594,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	281100.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*533,64*	*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	19.551,93	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
10	Personalaufwendungen *	7.264,92	7.500	50.300	28.100	8.900	9.100
	281100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.774,86*	*5.900*	*39.800*	*22.100*	*6.900*	*7.100*
	281100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*224,90*	*300*	*1.600*	*900*	*300*	*300*
	281100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.265,16*	*1.300*	*8.900*	*5.100*	*1.700*	*1.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.315,59	40.800	85.700	62.500	67.400	36.900
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.385,89*	*20.000*	*67.500*	*45.000*	*50.600*	*22.000*
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*261,80*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	281100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*
	281100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.703,79*	*18.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	281100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*934,63*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	281100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*211,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	281100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*0*	*1.500*	*800*	*0*	*0*
	281100.52710020 Veranstaltungen Jeßnitz aus Spenden	*4.818,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	22.093,27	23.100	26.200	26.200	26.200	26.200
	281100.53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Raguhn	*6.921,75*	*7.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	281100.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jeßnitz (Anhalt)	*7.229,30*	*6.700*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	281100.53183000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Altjeßnitz	*1.282,00*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	281100.53184000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Marke	*890,00*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	281100.53185000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Retzau	*1.186,00*	*2.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	281100.53186000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schierau	*1.820,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	281100.53187000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Thurland	*1.414,22*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	281100.53188000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tornau vor der Heide	*1.350,00*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	500	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	281100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*0*	*1.000*	*500*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.351,52	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	281100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.351,52*	*15.200*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.025,30	86.600	178.600	132.700	117.900	87.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.473,37	-76.200	-167.200	-121.300	-106.500	-76.200
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)	-50.473,37	-76.200	-167.200	-121.300	-106.500	-76.200
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	-50.473,37	-76.200	-167.200	-121.300	-106.500	-76.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

281100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030
Neu ab 2027 Heimat-/Kulturmanager für 18 Monate

281100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Neu ab 2027 Heimat-/Kulturmanager für 18 Monate

281100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Neu ab 2027 Heimat-/Kulturmanager für 18 Monate

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

281100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
neu ab 2027 für 18 Monate 1 Heimat-/Kulturmanager

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen
281100.5318…
Erhöhung Sockelbetrag von 500 Euro/Ortschaft auf 1.000 Euro/je Ortschaft

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung
neu ab 2027 für 18 Monate 1 Heimat-/Kulturmanager

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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 *	2.175.675,16	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	*2.173.664,76*	*2.200.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	365100.41470003 Kita Raguhn Spenden	*1.328,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.41470004 Hort Raguhn Spenden	*499,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.41470008 Kita Tornau v. d. H. Spenden	*182,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.083,00	600.000	600.000	580.000	550.000	520.000
	365100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte PK Elternanteil	*628.083,00*	*600.000*	*600.000*	*580.000*	*550.000*	*520.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	125.196,30	254.500	257.500	251.100	244.400	242.700
	365100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*646,83*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
	365100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.681,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Jugendamt	*56.868,00*	*40.000*	*50.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*
	365100.44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder in fremden Einrichtungen	*11.725,64*	*12.000*	*5.000*	*3.500*	*1.700*	*0*
	365100.44822000 Erträge aus Kostenerstattungen LK ABI - § 13 Abs. 5 KiFöG	*39.997,55*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	365100.44823000 Erträge aus Kostenerstattungen Vorjahr	*2.277,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	91.930,19	48.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	365100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*67.821,62*	*47.500*	*67.800*	*67.800*	*67.800*	*67.800*
	365100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*563,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	365100.45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*512,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*7.050,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.998,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*10.984,87*	*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	3.020.884,65	3.102.500	2.925.900	2.899.500	2.862.800	2.831.100
10	Personalaufwendungen *	3.611.536,80	3.946.500	3.822.700	3.931.100	3.991.200	4.105.700
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.909.660,67*	*3.126.700*	*3.022.700*	*3.094.200*	*3.131.500*	*3.212.700*
	365100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*115.305,78*	*121.300*	*117.300*	*120.100*	*121.600*	*124.700*
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*586.057,08*	*694.300*	*675.700*	*716.300*	*734.300*	*761.300*
	365100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*513,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	*0,00*	*4.200*	*7.000*	*500*	*3.800*	*7.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578.814,14	694.300	881.700	680.400	678.900	669.500
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.473,19*	*60.000*	*258.500*	*57.100*	*53.500*	*50.000*
	365100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*1.294,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	365100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.320,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	365100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	*2.516,21*	*12.000*	*15.000*	*16.000*	*18.000*	*18.000*
	365100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*159.999,96*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	365100.52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137.295,82*	*159.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	365100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*13.400,13*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	365100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	*183.851,50*	*232.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*
	365100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*6.518,46*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	365100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*6.407,85*	*11.700*	*11.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	365100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*639,95*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*0*
	365100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*938,74*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*556,40*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	365100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*825,30*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	365100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	365100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	*270,78*	*3.500*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	365100.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung Bufdies	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	365100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	365100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.791,70*	*10.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	365100.52710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Kita Raguhn	*1.328,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Hort Raguhn	*499,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.52710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Kita Tornau v. d. H.	*182,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*488,62*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	365100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.213,80*	*3.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	365100.52915000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.056,81	239.500	364.700	366.900	369.400	370.500
	365100.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	*78,00*	*100*	*500*	*200*	*200*	*100*
	365100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.503,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*3.285,14*	*4.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	365100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	*1.081,91*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	365100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*94,95*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	365100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	*95,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	365100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*3.878,40*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	365100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*6.619,99*	*7.300*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	365100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*59.871,21*	*85.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	365100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	365100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*235.423,74*	*135.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	365100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	*1.124,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*4.500*	*5.700*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,59	0	0	0	0	0
	365100.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.376,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167.840,97	73.800	91.900	91.900	91.900	91.900
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*91.833,43*	*73.800*	*91.900*	*91.900*	*91.900*	*91.900*
	365100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*76.007,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.672.625,31	4.954.100	5.161.000	5.070.300	5.131.400	5.237.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500
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)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500
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	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365100 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK
Geburtenrückgang

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365100 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Jugendamt
Mehr Eltern die Unterstützung zur Zahlung des Elternbeitrages beim Jugendamt beantragen.

365100 44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder in fremden Einrichtungen
Ein Krippenkind und ein Hortkind fallen weg. Somit betreuen wir nur noch 2 Kinder aus anderen Kommunen in unseren Einrichtungen.

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

365100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Einsparungen aufgrund einer geringeren Anzahl von Beschäftigten im Bereich Kindertagesstätten und Hort gegenüber den Vorjahren sowie aufgrund reduzierter Arbeitszeiten in den Folgejahren infolge rückläufiger Kinderzahlen und eines entsprechend geringeren Betreuungsbedarfs.

365100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Einsparungen aufgrund einer geringeren Anzahl von Beschäftigten im Bereich Kindertagesstätten und Hort gegenüber den Vorjahren sowie aufgrund reduzierter Arbeitszeiten in den Folgejahren infolge rückläufiger Kinderzahlen und eines entsprechend geringeren Betreuungsbedarfs.

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

365100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Einsparungen aufgrund einer geringeren Anzahl von Beschäftigten im Bereich Kindertagesstätten und Hort gegenüber den Vorjahren sowie aufgrund reduzierter Arbeitszeiten in den Folgejahren infolge rückläufiger Kinderzahlen und eines entsprechend geringeren Betreuungsbedarfs.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Miete Reinigungsroboter GS Raguhn > Splittbuchung Anteil Hort
Miete 8 kl. Saugroboter 2.000 €

365100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung
FR 12.700 €
GR 19.300 €
UR 186.000 €
Vertretung WD/UR eigenes Personal 15.000 €

365100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungsvertrag BOS eKita.Online

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

365100 54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
Erhöhter Bedarf an Druckerpatronen durch Portfolio Druck.

365100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung
neue Erfahrungswerte

365100 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Erheblicher Weggang von Kindern aus dem Stadtgebiet in Einrichtungen aus Fremdkommunen. Jährliche Erhöhung durch Verhandlungen der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit dem LK ABI. Dadurch höhere Betriebskostendefizite.

365100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	10.217,64	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	366100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	366100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.417,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.229,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	366100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*983,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*246,00*	*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	11.446,64	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen *	53.401,67	86.700	98.400	105.000	108.400	111.400
	366100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.638,76*	*68.700*	*77.900*	*82.600*	*85.100*	*87.300*
	366100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.651,60*	*2.700*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.400*
	366100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.111,31*	*15.300*	*17.400*	*19.100*	*20.000*	*20.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.526,88	30.000	30.600	29.600	29.700	30.200
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.048,05*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.967,23*	*11.500*	*12.500*	*11.500*	*11.500*	*12.000*
	366100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.254,10*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	366100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*216,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	366100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*40,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*11.000,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.450,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	366100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*4.450,60*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.269,00*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.648,15	130.700	147.300	152.900	156.400	159.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.201,51	-129.600	-141.300	-146.900	-150.400	-153.900
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)	-85.201,51	-129.600	-141.300	-146.900	-150.400	-153.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-85.201,51	-129.600	-141.300	-146.900	-150.400	-153.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

366100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

366100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

366100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

366100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Jährliche Hauptinspektion und quartalsmäßige Kontrollen der Kinderspielplatze (Preisanpassung 2026 + neue Spielplätze in Schierau und Raguhn)

Produkterläuterung:
Anteil Stadt Jugendclub, Antrag JC für FM an Landkreis wird jährlich gestellt für Zuschuss Betriebs- und Personalkosten, Zuschuss Reise/Ausflüge und Beschäftigungsmaterial

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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 *	85.174,63	67.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	553100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle	*26.862,22*	*24.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	553100.43211000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Verwaltungsgebühren umsatzsteuerfrei	*58.312,41*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100.43211019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Benutzungsgebühren Umsatzsteuer 19% RAP	*0,00*	*0*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,84	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	553100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*118,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*214,48*	*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	*1.840,00*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.299,09	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	553100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.899,00*	*4.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	553100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553100.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*0,09*	*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	111.972,56	91.200	51.700	51.700	51.700	51.700
10	Personalaufwendungen *	220.582,39	247.900	252.200	263.000	271.400	265.500
	553100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*176.386,28*	*196.500*	*198.900*	*206.900*	*213.000*	*218.500*
	553100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.747,31*	*7.600*	*7.800*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
	553100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.448,80*	*43.700*	*44.500*	*47.900*	*50.000*	*37.500*
	553100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	*0,00*	*100*	*1.000*	*100*	*100*	*1.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.309,07	74.100	106.600	91.600	90.600	90.100
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.798,30*	*20.000*	*28.500*	*40.500*	*40.000*	*40.000*
	553100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.947,87*	*13.000*	*34.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	553100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	553100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.052,25*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	553100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*984,00*	*1.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	553100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	*448,41*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*2.028,07*	*3.700*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.000*
	553100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*103,52*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*51,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*145,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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*	*600*	*600*	*600*	*600*
	553100.52815000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Kriegsgräber	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*749,76*	*3.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.145,61	3.100	3.500	3.500	3.600	3.700
	553100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*1,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*38,39*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.047,26*	*2.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	553100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	*58,14*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.794,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.794,00*	*9.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.831,07	334.600	372.100	367.900	375.400	369.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400
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)	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400
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	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553100 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle
Kostenermittlung anhand der Kalkulation der Friedhofsgebühren (2026-2029) vom 10.06.2026

553100 43211019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Benutzungsgebühren Umsatzsteuer 19% RAP
Kostenermittlung anhand der Kalkulation der Friedhofsgebühren (2026-2029) vom 10.06.2026

RAP: 8.000,00 €
div. Verwaltungsgebühren: 9.800,00 € (Bearbeitung Sterbefälle, Verleihung Nutzungsrechte, Verlängerung Nutzungsrechte, Umbettungen, Einebnungen usw.)

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

553100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

553100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

553100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung
Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

553100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale durch Fachfirma 2.500,00 €

Wartungsvertrag Sofware Friedhöfe 900,00 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherungsbeitrag wird u.a. anhand Bruttoarbeitsentgeltes der betroffenen Angestellten berechnet. Höhere Aufwendungen durch Tarifsteigerungen

553100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	2.240.664,58	2.221.400	2.021.300	2.021.300	2.021.300	2.021.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.543,06	768.100	724.800	711.000	682.000	669.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	385.492,38	307.100	305.000	308.600	306.900	290.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	28.736,51	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,53	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.485,06	3.304.100	3.063.100	3.052.900	3.022.200	2.993.300	0
9	Personalauszahlungen	4.952.857,72	5.569.700	5.579.300	5.746.600	5.857.400	5.944.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.925,76	1.684.800	2.152.700	1.757.100	1.750.400	1.695.500	0
12	+ Transferauszahlungen	50.338,76	50.700	54.000	54.000	54.000	54.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	817.541,02	745.400	1.009.900	903.100	951.200	896.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.376,59	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.269.251,14	8.069.900	8.815.200	8.480.100	8.632.900	8.609.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.686.766,08	-4.765.800	-5.752.100	-5.427.200	-5.610.700	-5.616.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	320.524,16	986.400	2.792.400	50.000	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	512,00	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.036,16**	**986.400**	**2.792.400**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	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	-43,30	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	494.544,56	419.500	389.200	147.100	1.881.100	81.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	687.970,16	3.356.300	2.028.600	32.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.471,42	3.775.800	2.417.800	179.100	1.881.100	81.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-861.435,26	-2.789.400	374.600	-129.100	-1.881.100	-81.100	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	111.816,81	118.900	104.000	108.100	111.400	114.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,58	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.352,85	92.500	91.500	91.500	91.900	91.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.033,53	232.600	216.800	220.900	225.300	228.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.033,53	-232.600	-216.800	-220.900	-225.300	-228.300	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	114,45	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	61,17	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.037,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,53	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261,99	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	299.345,83	357.300	381.600	398.900	413.000	424.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.021,74	192.300	177.400	177.400	177.400	175.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.550,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	238.699,52	180.500	349.000	196.000	191.500	193.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.617,09	731.700	909.800	774.100	783.700	794.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-633.355,10	-731.700	-909.800	-774.100	-783.700	-794.300	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	3.763,86	25.900	107.100	4.100	4.100	4.100	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763,86	25.900	107.100	4.100	4.100	4.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.763,86	-25.900	-107.100	-4.100	-4.100	-4.100	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113002504 Lizenzen									
111300.78310000 Lizenzen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
1113002702 DV-Software									
111300.78310000 DV-Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111300099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111300.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
111300.78310000 01310000 DV-Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000 0120000 Lizenzen *	1.783,90	8.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0,00
111300.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	1.979,96	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.763,86**	**-25.900**	**-7.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

111300099001.2 (111300.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Büromöbel für Rathäuser
111300099001.5 (111300.78310000) 0120000 Lizenzen
Lizenz Teamviewer (1.100)
111300099001.1 (111300.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Neuanschaffungen IT Zubehör 3.000 €
Ausstattung Klimaschutzmanager 1.000 €

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	14.176,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700	0
9	Personalauszahlungen	173.294,49	199.400	238.000	251.200	223.700	211.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,72	9.100	11.600	13.000	10.600	9.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.917,84	53.500	38.900	49.900	43.900	33.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.360,05	262.000	288.500	314.100	278.200	254.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-182.783,54	-248.900	-273.800	-299.400	-263.500	-240.100	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11140099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111400.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

11140099001.1 (111400.78310000) Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (schrittweise Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen)

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	13.381,16	10.000	0	10.000	15.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,16	10.000	0	10.000	15.000	0	0
9	Personalauszahlungen	13.794,64	14.600	15.100	15.600	17.000	16.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956,67	2.700	200	5.200	5.200	5.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.647,63	21.800	0	28.600	68.200	25.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.398,94	39.100	15.300	49.400	90.400	46.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.017,78	-29.100	-15.300	-39.400	-75.400	-46.900	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	29.610,09	25.800	21.100	21.300	21.300	20.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.872,18	1.900	800	800	800	700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15.029,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.511,27	35.200	33.900	34.100	34.100	32.900	0
9	Personalauszahlungen	146.919,68	211.000	215.700	225.600	252.500	242.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897,12	39.100	65.200	62.800	62.800	62.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	959,06	7.100	10.100	10.100	10.400	9.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.775,86	257.200	291.000	298.500	325.700	313.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.264,59	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	6.102,50	3.500	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
9	Personalauszahlungen	11.630,38	17.400	18.200	19.500	20.400	20.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,76	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.666,14	18.700	22.000	23.300	24.200	24.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.563,64	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	103.052,80	60.600	62.600	68.600	69.600	89.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.052,80	60.600	62.600	68.600	69.600	89.600	0
9	Personalauszahlungen	103.750,46	114.000	128.600	134.300	138.400	142.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.956,12	23.900	27.900	27.500	27.500	27.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	61.644,27	37.200	34.300	39.300	40.300	52.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.350,85	175.100	190.800	201.100	206.200	222.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.298,05	-114.500	-128.200	-132.500	-136.600	-132.400	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	1.859,65	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,65	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.859,65	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227009901									
122700.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	427,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.859,65**	**0**	**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	**126100**	Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	28.296,39	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.044,11	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.272,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.711,27	36.000	35.300	35.300	35.300	35.300	0
9	Personalauszahlungen	81.822,70	85.000	85.600	89.200	118.400	93.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.541,23	280.200	337.500	267.800	260.900	259.100	0
12	+ Transferauszahlungen	16.005,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	99.075,27	98.400	99.400	99.400	114.400	99.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.444,69	478.600	537.500	471.400	508.700	466.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-389.733,42	-442.600	-502.200	-436.100	-473.400	-430.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160.300,00	926.400	2.792.400	50.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.300,00**	**926.400**	**2.792.400**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	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	431.942,88	355.000	132.000	106.000	1.840.000	40.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	411.337,77	3.296.300	2.002.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.280,65	3.651.300	2.134.600	106.000	1.840.000	40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-682.980,65	-2.724.900	657.800	-56.000	-1.840.000	-40.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1009 RA Feuerwehrneubau									
126100.68160000 23416000.68160000Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0	0,00	2.700.000,00
126100.78510000 09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	56.511,72	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0	1.556.511,72	3.780.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-56.511,72**	**-1.500.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.556.511,72**	**-1.080.000,00**
1261002501 Beschaffung Löschfahrzeug FFW Retzau LF 20									
126100.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 Fahrzeuge	380.170,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-220.170,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261002509 TO FFW Lingenau Neubau Garage MTW									
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	297,50	0	20.000	0	0	0	0	297,50	60.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-297,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297,50**	**-60.000,00**
1261002601 Umbau Feuerwehrgerätehaus Jeßnitz									
126100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	93.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	133.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-40.100**	**0**	**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	107.600	92.400	0	0	0	0	107.600,00	200.000,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	362.400	182.600	0	0	0	0	362.400,00	545.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-254.800**	**-90.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.800,00**	**-345.000,00**
1261002603 Neubau Halle FFW/WW Jeßnitz									
126100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261002801 Mannschaftstransportwagen									
126100.68160000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0,00	66.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**
1261002901 Tanklöschfahrzeug FFW JE									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
1261002902 Tanklöschfahrzeug FFW Priorau									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
1261002904									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5007 RE Neubau Feuerwehr									
126100.68110000 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00
126100.78510000 09610000 AiB RE Neubau Feuerwehr	354.528,55	1.100.000	0	0	0	0	0	1.665.582,09	3.770.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-354.528,55**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.140.582,09**	**-3.245.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261002401 Abgasabsauganlage FFW Priorau									
126100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610099001 nicht projektbezogene Investitionen									
126100.68180000 sonstige Sonderposten Spende Einsatzfahrzeug REA-Gruppe	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	9.154,35	60.000	42.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
126100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen	14.158,62	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 07110000 Fahrzeuge	24.575,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	3.883,92	95.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-51.471,89**	**-320.000**	**-132.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

1009.1 (126100.78510000) 09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Gebäude für die gemeinsame Nutzung von Feuerwehr und Wasserwehr mit 6 Stellplätzen
1261002509.1 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Errichtung eines DIN-gerechten Feuerwehrstellplatze
1261002601.2 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
keine Umsetzung der Maßnahme, da negativer Zuwendungsbescheid
1261002602.2 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Maßnahme mit Planungsauftrag begonnen
(aktualisierte Kostenschätzung des Fachplaners beläuft sich je nach Variante auf 545.000 € - 743.000 €)
1261002801.4 (126100.68160000) Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sondervermögen für Feuerwehren max. 50.000 €
1261002801.3 (126100.78310000) Fahrzeuge
MTW für FFW Rguhn, da ein Fahrzeug nach Lingenau abgegeben wird
1261002901.1 (126100.78310000) Fahrzeuge
TLF Jeßnitz (Ersatz für TLF 16/25, Baujahr 1997)
1261002902.1 (126100.78310000) Fahrzeuge
TLF Priorau (Ersatz für TLF 16/25, Baujahr 2002)
1261002904.1 (126100.78310000) Fahrzeuge
TLF 3000 (auf Grund erhöhter Wald-, Feld- und Vegetationsbränden erforderlich)
12610099001.2 (126100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.000 € Nebelmaschine
20.000 € Drohne
20.000 € allg. Beschaffung
Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ortsfeuerwehren (z.B.: Retzau: 3000 l Wasserfaltbehälter, Jeßnitz: Schiebleiter und Fognail-Nebellöschsystem für Waldbrände, Priorau: Wärmebildkamera)
12610099001.3 (126100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
20.000 € allg. Beschaffung
50.000 € Umstellung Atemschutz
20.000 € allg. Beschaffung
Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ortsfeuerwehren (Verteiler, Strahlrohre, Systemtrenner u.ä. Armaturen).

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	1.711,11	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.418,10	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,21	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
9	Personalauszahlungen	133.228,66	142.600	147.700	154.800	159.600	164.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.974,87	287.000	414.800	325.800	325.700	316.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.795,48	8.300	9.900	9.900	10.000	10.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.999,01	437.900	572.400	490.500	495.300	490.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-388.125,80	-434.900	-569.200	-487.300	-492.100	-486.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	139.026,23	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.026,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-43,30	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.315,89	15.000	57.300	7.000	7.000	7.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	141.030,52	0	26.000	32.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.303,11	15.000	83.300	39.000	7.000	7.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.276,88	-15.000	-83.300	-39.000	-7.000	-7.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002401 GS RA DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.427,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	79.678,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.250,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111002402 GS JE DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	58.598,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	61.352,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-2.753,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002502 JE Gs Th Prallschutz umlaufend an Hallenwand									
211100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
2111002701 RA Grundschule Sauberlaufmatten									
211100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**
21110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
211100.68180000 23910001 sonstige Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	10.362,20	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
211100.78310000 Betriebsvorrichtungen *	14.971,81	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 Lizenzen	1.788,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	12.193,88	11.500	5.300	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-37.315,89**	**-15.000**	**-57.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

2111002701.1 (211100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Durch Sauberlaufmatten soll erheblicher Schmutzeintrag verhindert werden
21110099001.5 (211100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
GS Raguhn: digitale Tafeln
21110099001.9 (211100.78310000) Betriebsvorrichtungen
JE GS 2 x Balancier, 1x Dreh, 1x Balkenschaukel ProLu
RA GS 1 ProLu IXO Kombi J2536;
21110099001.6 (211100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Grundschule Jeßnitz: Sprossenwand ca. 900,00 €, Überhangsprosse: 300,00 €
Grundschule Raguhn: Möblierung von zwei Klassenzimmern (Tische Lehrkraft) ca. 640,00 €, 4 Materialschränke ca. 2.800,00 €, 2 Partyzelte ca. 600,00 €

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	610,00	300	300	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	580,84	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794,84	1.300	1.300	1.300	1.300	300	0
9	Personalauszahlungen	18.142,51	20.900	21.200	22.200	23.100	23.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,04	8.100	7.700	7.700	7.800	7.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.496,57	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699,12	30.500	30.500	31.400	32.500	32.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.904,28	-29.200	-29.200	-30.100	-31.200	-32.600	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028 (dem Haushaltsjahr folgenden Jahres)	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	12.927,19	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,53	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.201,14	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	533,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.124,50	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	7.257,07	7.500	50.300	28.100	8.900	9.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.979,32	40.800	85.700	62.500	67.400	36.900	0
12	+ Transferauszahlungen	21.783,27	23.100	26.200	26.200	26.200	26.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	500	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.019,66	71.400	163.200	117.300	102.500	72.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.895,16	-70.600	-162.400	-116.500	-101.700	-71.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.800,00	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	300,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.879,52	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.179,52	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.379,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
281100.68180000 sonstiger Sonderposten	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281100.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811002501 Beleuchtung Festplatz Thurland									
281100.68180000 sonstige Sonderposten	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	11.879,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-7.379,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	2.195.499,89	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.637,67	600.000	600.000	580.000	550.000	520.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	299.150,24	254.500	257.500	251.100	244.400	242.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.998,47	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.286,27	3.054.500	2.857.500	2.831.100	2.794.400	2.762.700	0
9	Personalauszahlungen	3.578.299,64	3.946.500	3.822.700	3.931.100	3.991.200	4.105.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.394,46	694.300	881.700	680.400	678.900	669.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	293.366,04	239.500	364.700	366.900	369.400	370.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.376,59	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.436,73	4.880.300	5.069.100	4.978.400	5.039.500	5.145.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.378.150,46	-1.825.800	-2.211.600	-2.147.300	-2.245.100	-2.383.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.397,93	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	512,00	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.909,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	17.362,28	23.600	52.800	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	123.722,35	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.084,63	23.600	52.800	25.000	25.000	25.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.174,70	-23.600	-52.800	-25.000	-25.000	-25.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1020 RA Baumaßnahme Kindergarten Kita Markescher Platz Ausstattung									
365100.68120000 365100.23412000.68120000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.397,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	116.265,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-99.867,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6009 SCH Baumaßnahme Heizung, Innenausbau, Fassade - STARK V									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.456,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-7.456,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510099001 nicht projektbezogene Investitionen									
365100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	6.759,76	15.600	17.800	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 08110000 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	10.602,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-17.362,28**	**-23.600**	**-52.800**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

36510099001.2 (365100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kita Jeßnitz: Sonnensegel Kita Erneuerung 3.000 €
Sonnensegel Hort 1.500,00 €
Kita Raguhn: Schuppen für Spielplatz 10.000 €
Kita Schierau: Waschmaschine mit großer Trommel 1.300 €
Krippe Jeßnitz: Netzschaukel 1.499 €, Gestell Netzschaukel 1.499 €
36510099001.4 (365100.78310000) 08110000 Betriebsvorrichtungen
einige Spielgeräte verschlissen in SCH und JE
36510099001.3 (365100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Hort Raguhn: Karaoke-Maschine 500,00 €
Kita Jeßnitz: Ventilatoren/ Klimageräte 6 Stück á 300,00 €
Kita Raguhn: Schrank/Regal Musikzimmer 2.000 €
Sinneswände für Zaun für gesamt 2.000 € (Einzelpreise)
Kita Schierau: Teppich 390 €, 2 Erzieherstühle á 350 €, 1 Taxi 210 €, 1 Trike Dreirad 450 €, 1 Racer 250 €
Krippe Jeßnitz: 2 Tische á 740 €

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	6.252,10	0	4.800	4.800	4.800	4.800	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252,10	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
9	Personalauszahlungen	53.182,38	86.700	98.400	105.000	108.400	111.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.027,38	30.000	30.600	29.600	29.700	30.200	0
12	+ Transferauszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.450,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.660,36	129.700	146.000	151.600	155.100	158.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.408,26	-129.700	-141.200	-146.800	-150.300	-153.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	60.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	35.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	35.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661002601 Spielplatz Altjeßnitz									
366100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
366100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610099001 Spielgeräte für Spielplätze									
366100.78310000 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

36610099001.1 (366100.78310000) Betriebsvorrichtungen
einige Spielgeräte verschlissen Austausch a 6 Spielepl.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	1.620,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.116,33	67.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.354,83	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	465,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.556,64	86.100	45.500	45.500	45.500	45.500	0
9	Personalauszahlungen	220.372,47	247.900	252.200	263.000	271.400	265.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.280,75	74.100	106.600	91.600	90.600	90.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.135,89	3.100	3.500	3.500	3.600	3.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.789,11	325.100	362.300	358.100	365.600	359.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.232,47	-239.000	-316.800	-312.600	-320.100	-313.800	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

3. Teilhaushalt 3

Finanzen

Teilhaushalt 03 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111200 Finanzverwaltung
531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)
532100 Gasversorgung (Konzession)
533100 Wasserversorgung (Konzession)
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.811.200	3.625.700	3.265.800	3.023.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,04	2.900	29.900	16.900	16.900	16.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	610.766,08	574.100	560.100	560.100	560.100	560.100
7	+ Finanzerträge	222.790,00	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.383.420,28	11.095.400	10.293.300	11.410.200	11.210.500	11.115.200
10	Personalaufwendungen	452.290,29	467.200	492.400	518.200	566.000	614.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.023,55	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700
13	+ Transferaufwendungen	4.424.709,00	4.454.500	4.220.000	3.727.900	4.084.300	4.110.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.395,94	55.000	73.000	73.000	73.300	73.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.367,65	1.200	56.900	53.900	130.700	125.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.844,67	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.958.631,10	5.021.600	4.885.100	4.415.800	4.897.100	4.966.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.424.789,18	6.073.800	5.408.200	6.994.400	6.313.400	6.149.000
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)	7.424.789,18	6.073.800	5.408.200	6.994.400	6.313.400	6.149.000
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	7.424.789,18	6.073.800	5.408.200	6.994.400	6.313.400	6.149.000

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	2.940,00	500	500	500	500	500
	111200.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*2.940,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111200.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Aufwand Vergabe	*2.911,04*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.688,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*49,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111200.45621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen PK	*42.639,56*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	111200.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111200.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*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	48.539,66	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
10	Personalaufwendungen *	448.003,24	462.200	487.300	512.900	559.900	607.900
	111200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*358.376,99*	*366.500*	*386.000*	*403.700*	*439.700*	*476.500*
	111200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.860,59*	*14.300*	*15.000*	*15.700*	*17.100*	*18.500*
	111200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*75.765,66*	*81.400*	*86.300*	*93.500*	*103.100*	*112.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.023,55	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	111200.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*2.099,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.584,50*	*19.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	111200.52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren	*4.339,86*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.057,02	32.800	32.900	32.900	33.200	33.400
	111200.54310200 sonst. Verbindl. -Hundemarken-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	111200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*37,01*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*29.994,35*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	111200.54315100 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	*1.890,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111200.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*135,66*	*200*	*200*	*200*	*500*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,20	0	100	100	100	100
	111200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*49,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111200.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*2.257,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.390,01	523.700	548.000	573.600	620.900	669.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-460.850,35	-500.300	-524.600	-550.200	-597.500	-645.700
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)	-460.850,35	-500.300	-524.600	-550.200	-597.500	-645.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-460.850,35	-500.300	-524.600	-550.200	-597.500	-645.700

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030
Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

111200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartungsvertrag Pro Doppik 13.000 €
Jahresabschluss 5.000 €
Support 1.000 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	27.000	14.000	14.000	14.000
	531100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstbarkeiten für Wege- und Leitungsrechte	*0,00*	*0*	*27.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge *	267.621,61	300.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	531100.45110000 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser	*83.726,84*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100.45110019 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	531100.45111000 Konzessionsabgaben - enviaM	*183.894,77*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100.45111019 Konzessionsabgaben - enviaM Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	531100.46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen umsatzsteuerfrei	*0,00*	*127.900*	*127.900*	*127.900*	*127.900*	*127.900*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	267.621,61	427.900	392.900	379.900	379.900	379.900
10	Personalaufwendungen *	1.714,88	2.000	2.000	2.100	2.400	2.400
	531100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.376,68*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.800*	*1.800*
	531100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*53,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	531100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*285,08*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
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	1.782,36	20.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	531100.54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*20.300*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	531100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.782,36*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	3.497,24	22.300	37.000	37.100	37.400	37.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	264.124,37	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500
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)	264.124,37	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500
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	264.124,37	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

531100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstbarkeiten für Wege- und Leitungsrechte
Leitungs und Wegerecht Windenergie + Energiespeicher (50% da noch keine Genehmigungen vorliegen)

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge

531100 45110019 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser Umsatzsteuer 19%
Einspeisung Wind /Wasser + Zahlung für Planung und Gestaltung

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

531100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

531100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

531100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	18.056,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	532100.45110000 Konzessionsabgaben Gas	*18.056,44*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532100.45110019 Konzessionsabgaben - Gas Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.056,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalaufwendungen *	1.714,88	2.000	2.000	2.100	2.400	2.400
	532100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.376,68*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.800*	*1.800*
	532100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*53,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	532100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*285,08*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
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	591,00	600	600	600	600	600
	532100.54571000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*522,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	532100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*68,71*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	2.305,88	2.600	2.600	2.700	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.750,56	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000
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)	15.750,56	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000
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	15.750,56	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

532100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

532100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

532100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	89.337,93	77.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	533100.45110000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	*89.337,93*	*77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	533100.45110019 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
7	+ Finanzerträge	16.702,56	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	533100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen umsatzsteuerfrei	*16.702,56*	*8.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106.040,49	85.500	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Personalaufwendungen *	857,29	1.000	1.100	1.100	1.300	1.300
	533100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*688,40*	*700*	*800*	*800*	*900*	*900*
	533100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*26,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	533100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*142,38*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
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	2.643,18	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	533100.54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*2.643,18*	*1.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
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	3.500,47	2.300	5.600	5.600	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	102.540,02	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200
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)	102.540,02	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200
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	102.540,02	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

533100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

533100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

533100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
	611100.40110000 Grundsteuer A	*58.119,30*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
	611100.40120000 Grundsteuer B	*674.671,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	611100.40123000 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz	*0,00*	*675.000*	*675.000*	*675.000*	*675.000*	*675.000*
	611100.40130000 Gewerbesteuer	*3.193.231,32*	*2.262.800*	*1.500.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	*3.654.651,20*	*3.816.700*	*3.996.000*	*4.166.500*	*4.385.100*	*4.625.500*
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	*297.348,82*	*350.200*	*431.200*	*476.100*	*417.700*	*324.300*
	611100.40320000 Hundesteuer	*58.114,00*	*59.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.607.877,00	3.137.800	2.811.200	3.625.700	3.265.800	3.023.500
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG	*2.736.657,00*	*2.234.800*	*1.909.000*	*2.716.700*	*2.356.800*	*2.114.500*
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	*871.220,00*	*903.000*	*902.200*	*909.000*	*909.000*	*909.000*
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	14.448,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611100.45621000 Stundungs- und Nachzahlungszinsen PK	*14.444,25*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	611100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*4,50*	*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	11.558.461,91	10.362.000	9.536.900	10.666.800	10.467.100	10.371.800
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 *	4.424.709,00	4.454.500	4.220.000	3.727.900	4.084.300	4.110.900
	611100.53410000 Gewerbesteuerumlage	*310.979,00*	*220.000*	*145.900*	*155.600*	*155.600*	*155.600*
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	*4.113.730,00*	*4.234.500*	*4.074.100*	*3.572.300*	*3.928.700*	*3.955.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,60	0	0	0	0	0
	611100.54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*201,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.134,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen - PK	*3.134,25*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	538,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*538,47*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.428.583,32	4.470.500	4.239.000	3.746.900	4.103.300	4.129.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.129.878,59	5.891.500	5.297.900	6.919.900	6.363.800	6.241.900
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)	7.129.878,59	5.891.500	5.297.900	6.919.900	6.363.800	6.241.900
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	7.129.878,59	5.891.500	5.297.900	6.919.900	6.363.800	6.241.900

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

611100 40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer
Mai-Steuerschätzung 2026
2027 914.000.000 * 0,0043720 = 3.996.008
2028 953.000.000 * 0,0043720 = 4.166.516
2029 1.003.000.000 * 0,0043720 = 4.385.116
2030 1.058.000.000 * 0,0043720 = 4.625.576

611100 40220000 Anteil an der Umsatzsteuer
Mai-Steuerschätzung 2026
2027 250.000.000 * 0,001725161 = 431.290 €
2028 276.000.000 * 0,001725161 = 476.144 €
2029 241.000.000 * 0,001725161 = 412.764 €
2030 188.000.000 * 0,001725161 = 324.330 €

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611100 41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG
Orientierungszahlen vom 28.09.2026

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

611100 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage
Bei Kreisumlagesatz 42,00 v. H. lt Haushaltsplanentwurf LK Anhalt-Bitterfeld

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	178.612,73	148.600	174.100	174.100	174.100	174.100
	612100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*174.138,00*	*148.600*	*174.100*	*174.100*	*174.100*	*174.100*
	612100.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.474,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	206.087,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612100.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*205.071,98*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	612100.46910000 Sonstige Finanzerträge	*1.015,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	384.700,17	173.600	194.100	194.100	194.100	194.100
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	11.120,78	0	0	0	0	0
	612100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -	*11.120,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,40	200	52.900	49.900	126.700	121.000
	612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*233,40*	*200*	*52.900*	*49.900*	*126.700*	*121.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.354,18	200	52.900	49.900	126.700	121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	373.345,99	173.400	141.200	144.200	67.400	73.100
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)	373.345,99	173.400	141.200	144.200	67.400	73.100
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	373.345,99	173.400	141.200	144.200	67.400	73.100

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.909.320,41	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.811.200	3.625.700	3.265.800	3.023.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	500	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.911,04	2.900	29.900	16.900	16.900	16.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	445.680,46	425.500	386.000	386.000	386.000	386.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	479.927,36	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.448.656,27	10.946.800	10.119.200	11.236.100	11.036.400	10.941.100	0
9	Personalauszahlungen	449.584,54	467.200	492.400	518.200	566.000	614.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,09	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0
12	+ Transferauszahlungen	4.417.926,00	4.454.500	4.220.000	3.727.900	4.084.300	4.110.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	62.811,41	55.000	73.000	73.000	73.300	73.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.572,40	1.200	56.900	53.900	130.700	125.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963.876,44	5.006.600	4.870.000	4.400.700	4.882.000	4.951.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.484.779,83	5.940.200	5.249.200	6.835.400	6.154.400	5.990.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	439.631,00	439.900	439.500	439.500	439.500	439.500	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.631,00**	**439.900**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	439.631,00	439.900	439.500	439.500	439.500	439.500	0

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	2.940,00	500	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.911,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	27.705,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.556,76	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
9	Personalauszahlungen	445.329,49	462.200	487.300	512.900	559.900	607.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,09	28.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.087,69	32.800	32.900	32.900	33.200	33.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.399,27	523.700	547.900	573.500	620.800	669.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-475.842,51	-500.300	-524.500	-550.100	-597.400	-645.600	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	27.000	14.000	14.000	14.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	265.641,04	300.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.340,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.981,04	427.900	392.900	379.900	379.900	379.900	0
9	Personalauszahlungen	1.702,08	2.000	2.000	2.100	2.400	2.400	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	34.910,42	20.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.612,50	22.300	37.000	37.100	37.400	37.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	438.368,54	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	18.056,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.056,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9	Personalauszahlungen	1.702,08	2.000	2.000	2.100	2.400	2.400	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	591,00	600	600	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,08	2.600	2.600	2.700	3.000	3.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.763,36	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	118.758,19	77.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.275,13	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.033,32	85.500	128.000	128.000	128.000	128.000	0
9	Personalauszahlungen	850,89	1.000	1.100	1.100	1.300	1.300	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	5.424,04	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,93	2.300	5.600	5.600	5.800	5.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	146.758,39	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028 (dem Haushaltsjahr folgenden Jahres)	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.909.320,41	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.811.200	3.625.700	3.265.800	3.023.500	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	12.064,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529.261,41	10.362.000	9.536.900	10.666.800	10.467.100	10.371.800	0
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	4.417.926,00	4.454.500	4.220.000	3.727.900	4.084.300	4.110.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.339,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.265,00	4.455.500	4.224.000	3.731.900	4.088.300	4.114.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.109.996,41	5.906.500	5.312.900	6.934.900	6.378.800	6.256.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	439.631,00	439.900	439.500	439.500	439.500	439.500	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.631,00**	**439.900**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	439.631,00	439.900	439.500	439.500	439.500	439.500	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111009901 Investitionspauschale FAG LSA									
611100.68110000 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Investitionspauschale	0,00	439.900	439.500	439.500	439.500	439.500	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**439.900**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**439.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	3.455,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236.312,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.767,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
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	-10.201,74	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233,40	200	52.900	49.900	126.700	121.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.968,34	200	52.900	49.900	126.700	121.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	249.735,64	24.800	-32.900	-29.900	-106.700	-101.000	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

4. Teilhaushalt 4

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 Einrichtungent

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	6.008,86	105.000	124.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.245,74	133.500	172.000	175.000	177.900	180.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.660,69	70.700	60.700	60.800	60.700	60.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.382.451,80	894.400	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.702.367,09	1.203.600	1.687.800	1.566.800	1.569.600	1.572.500
10	Personalaufwendungen	611.328,25	884.800	811.900	770.600	794.900	817.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.793,94	1.260.300	1.190.100	1.179.200	890.100	835.500
13	+ Transferaufwendungen	126.386,19	149.500	171.500	191.500	211.500	231.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	506.031,09	125.300	109.600	94.800	94.000	93.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.704.980,15	1.527.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.519,62	3.947.000	3.808.200	3.761.200	3.515.600	3.502.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.914.152,53	-2.743.400	-2.120.400	-2.194.400	-1.946.000	-1.929.900
19	Außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.619,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.912.532,62	-2.743.400	-2.120.400	-2.194.400	-1.946.000	-1.929.900
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	-1.912.532,62	-2.743.400	-2.120.400	-2.194.400	-1.946.000	-1.929.900

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	495,00	100	600	600	600	600
	111700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111700.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*495,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.388,76	67.100	57.100	57.200	57.200	57.200
	111700.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*14.907,07*	*7.200*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	111700.44111000 Erträge aus Mieten und Pachten - Liegenschaften	*1.226,40*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.44112000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Gärten u. a.	*36.276,76*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	111700.44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen	*26.220,00*	*25.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	111700.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*2.392,47*	*200*	*300*	*400*	*400*	*400*
	111700.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20.744,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*16.622,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.684,54	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	111700.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.162,00*	*7.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	111700.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*370,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	111700.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*5.788,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*4.688,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*35.674,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*1,65*	*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	173.568,30	75.000	66.300	66.400	66.400	66.400
10	Personalaufwendungen *	359.835,50	457.600	429.000	448.300	462.100	475.200
	111700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*286.937,22*	*362.900*	*339.800*	*352.900*	*362.900*	*372.400*
	111700.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*413,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.110,08*	*14.100*	*13.200*	*13.700*	*14.100*	*14.500*
	111700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*61.250,29*	*80.600*	*76.000*	*81.700*	*85.100*	*88.300*
	111700.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*124,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.753,86	182.800	367.800	530.500	241.900	189.400
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.560,40*	*50.000*	*234.000*	*396.600*	*102.800*	*53.300*
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*1.259,38*	*9.500*	*2.900*	*3.700*	*8.200*	*5.900*
	111700.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*180,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111700.52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*15.363,12*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	111700.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.076,28*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	111700.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*4.340,08*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	111700.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	*9.489,67*	*12.700*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	111700.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*7.024,11*	*7.800*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	111700.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*55,75*	*2.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	111700.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*568,65*	*2.100*	*1.300*	*600*	*1.300*	*600*

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111700.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*1.156,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.679,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.843,07	62.800	62.800	62.800	63.100	62.300
	111700.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	*4.083,60*	*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*	*0*
	111700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*36,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111700.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*33.437,92*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
	111700.54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*18,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*2.014,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111700.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	*251,94*	*300*	*300*	*300*	*600*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.906,93	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	111700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.590,93*	*18.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	111700.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*316,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.339,36	721.800	879.200	1.061.200	786.700	746.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-399.771,06	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100
19	Außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
	111700.49110000 Außerordentliche Erträge	*1.619,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.619,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-398.151,15	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100
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	-398.151,15	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen
Kündigung von 190 Garagen zum 31.12.2027 wegen Altverträge

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

111700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

111700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Kosten Miete Archikart

111700 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung
FR 3.500 €
GR 4.500 €
UR 1.000 €
UR Vertretung eigenes Personal 9.000 €

111700 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung
Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

111700 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Support Gewässerumlage

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG
Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424100**	Sportstätten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	18.995,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Sportplätze	*12.786,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	424100.44110019 Erträge aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer 19%	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*89,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.119,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.388,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.842,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	424100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*509,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*5.037,09*	*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	28.383,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	Personalaufwendungen *	7.042,88	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
	424100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.634,08*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
	424100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*221,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.187,30*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,32	31.200	43.700	41.400	38.400	38.600
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.951,68*	*7.000*	*17.000*	*14.500*	*11.500*	*11.500*
	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	*4.959,26*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	424100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	*1.717,70*	*1.200*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
	424100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*485,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	424100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.010,06*	*14.000*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	424100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*2.632,12*	*3.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	424100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*14,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	424100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*145,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.855,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*4.855,20*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.929,13	12.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*22.141,00*	*12.100*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	424100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*64.788,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.743,53	56.000	75.900	73.900	71.200	71.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.360,32	-48.200	-68.100	-66.100	-63.400	-63.900

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424100**	Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)	-104.360,32	-48.200	-68.100	-66.100	-63.400	-63.900
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	-104.360,32	-48.200	-68.100	-66.100	-63.400	-63.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

424100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

424100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

424100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
Jährliche Hauptinspektion Sport- und Bolzplätze

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	105.000	124.100	0	0	0
	511100.41400001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanager	*0,00*	*60.000*	*111.500*	*0*	*0*	*0*
	511100.41400002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - effiziente Wärmenetze (BEW)	*0,00*	*45.000*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	200	200	200	200	200
	511100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*222,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	222,00	105.200	124.300	200	200	200
10	Personalaufwendungen *	11.752,65	99.200	104.300	30.000	30.900	31.700
	511100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.570,35*	*78.600*	*82.500*	*23.500*	*24.200*	*24.800*
	511100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*846,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	511100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*307,26*	*3.100*	*3.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	511100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.772,33*	*17.500*	*18.500*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	511100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*255,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	103.500	58.500	1.200	1.200	1.200
	511100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*200*	*200*	*200*
	511100.52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	*0,00*	*11.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*
	511100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*91.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,00	20.300	8.100	1.300	300	300
	511100.54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	511100.54310001 Geschäftsaufwendungen - Klimaschutzmanager	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	511100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*0,00*	*1.000*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
	511100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*7.350,00*	*15.000*	*1.000*	*1.000*	*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	= Ordentliche Aufwendungen	19.102,65	223.000	170.900	32.500	32.400	33.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.880,65	-117.800	-46.600	-32.300	-32.200	-33.000
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)	-18.880,65	-117.800	-46.600	-32.300	-32.200	-33.000
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	-18.880,65	-117.800	-46.600	-32.300	-32.200	-33.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

511100 41400002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - effiziente Wärmenetze (BEW)
Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) - Zuwendung gesamt entsprechend Bescheid 57.613,85 €
Förderhöchstsatz 50 %
kein Mittelabruf in 2026 (Ansatz 45.000 €), da Projektlaufzeit bis 10.06.27 läuft -> Mittelübertragung in 2027

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

511100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

511100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

511100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BEW-Machbarkeitsstudie; Projektlaufzeit: 11.06.26 bis 10.06.27; Gesamtausgaben entsprechend Beantragung Fördermittel: 115.22,70; Zuständiger Bearbeiter: Herr Schäffer (Klimaschutzmanager)
Kostenansatz - Städtebauliche Verträge (Kostenerstattung durch Vorhabenträger)

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen *	13.982,10	22.200	14.900	15.500	16.000	16.300
	511200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.976,46*	*17.600*	*11.700*	*12.200*	*12.500*	*12.800*
	511200.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*185,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	511200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*420,15*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	511200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.343,44*	*3.900*	*2.700*	*2.800*	*3.000*	*3.000*
	511200.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*56,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.731,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*1.731,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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	15.714,01	32.400	25.100	25.700	26.200	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.714,01	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500
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)	-15.714,01	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500
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	-15.714,01	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

511200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

511200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

511200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	7.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521100.43111100 Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte	*6.390,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	521100.43111300 Verwaltungsgebühren - Aufgrabungserlaubnisse	*760,00*	*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	= Ordentliche Erträge	7.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen *	18.514,75	27.700	29.800	31.000	31.900	32.700
	521100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.265,73*	*21.900*	*23.500*	*24.300*	*25.000*	*25.600*
	521100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*516,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	521100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*535,58*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	521100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.041,03*	*4.900*	*5.300*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
	521100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*156,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	= Ordentliche Aufwendungen	18.514,75	27.900	30.000	31.200	32.100	32.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.364,75	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900
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)	-11.364,75	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900
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	-11.364,75	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

521100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

521100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

521100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	250.226,00	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-250.226,00	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
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)	-250.226,00	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
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	-250.226,00	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen *	10.787,16	12.200	13.000	13.600	14.000	14.400
	538100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.623,45*	*9.600*	*10.300*	*10.600*	*10.900*	*11.200*
	538100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*333,97*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
	538100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.829,74*	*2.200*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,56	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	538100.52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser	*5.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	538100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwassergebühr	*18.680,56*	*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	1.274,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Abwasserbeseitigung	*1.274,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	538100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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	= Ordentliche Aufwendungen	36.032,90	64.200	65.000	57.600	58.000	58.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.032,90	-64.200	-65.000	-57.600	-58.000	-58.400
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)	-36.032,90	-64.200	-65.000	-57.600	-58.000	-58.400
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	-36.032,90	-64.200	-65.000	-57.600	-58.000	-58.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

538100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

538100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

538100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	5.000,00	0	0	0	0	0
	541100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,08	200	200	200	100	0
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	*184,08*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.219.190,45	794.900	1.218.800	1.218.800	1.218.800	1.218.800
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.175.434,59*	*751.600*	*1.175.400*	*1.175.400*	*1.175.400*	*1.175.400*
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*30.209,00*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*13.190,00*	*13.100*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	541100.45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*356,86*	*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	1.224.374,53	795.100	1.219.000	1.219.000	1.218.900	1.218.800
10	Personalaufwendungen *	102.194,45	143.000	103.200	108.000	111.400	114.500
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*81.576,00*	*113.400*	*81.700*	*85.000*	*87.500*	*89.700*
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.162,64*	*4.400*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.455,81*	*25.200*	*18.300*	*19.700*	*20.500*	*21.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.287,07	433.800	206.800	103.800	103.800	102.300
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.067,66*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	541100.52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	*65.808,81*	*420.000*	*180.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
	541100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.410,60*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	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	439.560,78	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	*81,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	541100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541100.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*439.479,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226.243,77	1.130.000	1.111.100	1.111.100	1.111.100	1.111.100
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.111.047,13*	*1.130.000*	*1.111.100*	*1.111.100*	*1.111.100*	*1.111.100*
	541100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*115.196,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.286,07	1.708.900	1.422.700	1.324.500	1.327.900	1.329.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700
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	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

541100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

541100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

541100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen
Weiterer Abschnitt Gartenstraße Raguhn Sanierung Asphaltdecke und Reparaturen wie Fugenverguss und abgesenkte Straßenabläufe

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	31.277,36	100	100	100	0	0
	545100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	*13.024,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18.253,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.807,49	38.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*47.755,49*	*37.300*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
	545100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*2.052,00*	*1.300*	*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	= Ordentliche Erträge	81.084,85	38.700	50.000	50.000	49.900	49.900
10	Personalaufwendungen *	40.147,90	57.000	50.900	53.700	55.400	57.000
	545100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.106,75*	*45.200*	*40.300*	*42.200*	*43.500*	*44.600*
	545100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.241,24*	*1.800*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	545100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.799,91*	*10.000*	*9.000*	*9.800*	*10.200*	*10.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.018,09	353.300	361.300	362.300	363.300	362.300
	545100.52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Str.beleuchtung	*56.466,04*	*67.000*	*72.000*	*73.000*	*74.000*	*73.000*
	545100.52218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut	*608,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*108.634,46*	*119.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	545100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung	*169.308,66*	*165.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	847,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	545100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	545100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*847,88*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.169,67	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	545100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*65.169,67*	*60.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.183,54	472.400	479.300	483.100	485.800	486.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.900	-436.500
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)	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.900	-436.500
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	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.900	-436.500

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

545100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

545100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

545100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung
Die vorraussichtlichen Kosten sind aufgrund der hohen Einsatzzahlen des Winterdienstes gestiegen. Aufgrund der höheren Einsatzzahlen werden auch höhere Kosten erwartet.

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	4.200	4.200	4.200	4.200
	546100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.151,00*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.151,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-483,00	-600	-500	-500	-500	-500
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)	-483,00	-600	-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	-483,00	-600	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	2.200	2.200	2.200	2.200
	547100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.196,00*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.196,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.527,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-331,00	-500	-400	-400	-400	-400
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)	-331,00	-500	-400	-400	-400	-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	-331,00	-500	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	1.008,86	0	0	0	0	0
	552100.41470000 Wasserwehr Raguhn-Jeßnitz Spenden	*1.008,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	129.194,66	128.000	165.000	168.000	171.000	174.000
	552100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.	*129.194,66*	*128.000*	*165.000*	*168.000*	*171.000*	*174.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,45	0	0	0	0	0
	552100.44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwärtigen Vermögensgegenständen	*58,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	552100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.941,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.519,23	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	552100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.697,00*	*34.400*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
	552100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*819,28*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	552100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	*2,95*	*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	173.722,20	163.100	200.500	203.500	206.500	209.500
10	Personalaufwendungen *	38.721,79	49.200	48.600	51.400	53.400	54.900
	552100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.887,75*	*39.000*	*38.500*	*40.400*	*41.900*	*43.000*
	552100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.370,15*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
	552100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.463,89*	*8.700*	*8.600*	*9.400*	*9.800*	*10.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.944,32	110.000	103.800	93.800	94.800	94.800
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.344,21*	*16.000*	*40.000*	*36.000*	*37.000*	*37.000*
	552100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*239,19*	*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	*4.264,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	552100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.749,36*	*5.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	552100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.009,85*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	552100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	*81,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	*1.101,96*	*1.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	552100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	*2.755,42*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	552100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	*1.133,25*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	552100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*1.208,12*	*2.000*	*5.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	552100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*382,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	552100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	552100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	*50,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	552100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*483,35*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	552100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Wasserwehr	*1.008,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	552100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*57,98*	*500*	*3.000*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen *	125.112,01	148.000	170.000	190.000	210.000	230.000
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	*125.112,01*	*148.000*	*170.000*	*190.000*	*210.000*	*230.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,75	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100
	552100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.182,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	552100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*77,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	552100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	*3,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	552100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	*210,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	552100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	*1.999,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	552100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*261,80*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	552100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*738,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.796,65	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*38.796,38*	*38.000*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
	552100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.048,52	357.400	373.400	386.200	409.100	430.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100
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)	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100
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	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.
Einnahmen durch Umlage fallen evtl. auch höher aus, da lt. Ankündigung des Landes der Versiegelungsbeitrag (Erschwernisbeitrag) erhöht werden soll u. damit auch die Umlage auf die Eigentümer.

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

552100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

552100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

552100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030
Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552100 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung
Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

552100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe
Grundlage: hohe Mehrkosten von UHV "Mulde" von 2025 zu 2026 von rund 15.000,00 € zzgl. geschätze Mehrkosten für UHV "Taube-Landgraben" für 2027 von 7.000,00 €.

Weitere Erhöhungen der Mehrkosten über die nächsten Jahre werden, aufgrund der Änderung des Wassergesetztes des Landes Sachsen-Anhalt, erwartet. Höherer Investitionsbedarf der UHV's durch geplanten Gewässerumbau und angekündigter Anstieg des Versiegeungsbeitrages (Erschwernisbeitrag).

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen *	5.137,96	5.500	6.200	6.600	6.900	7.100
	555100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.095,22*	*4.300*	*4.900*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
	555100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*159,05*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
	555100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*883,69*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
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	= Ordentliche Aufwendungen	5.137,96	5.500	6.200	6.600	6.900	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.137,96	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100
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)	-5.137,96	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100
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	-5.137,96	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

555100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

555100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

555100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	= Ordentliche Erträge	7.515,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen *	3.211,11	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	573100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.559,79*	*2.700*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	573100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*99,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*552,03*	*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,72	5.100	7.600	5.600	6.100	6.300
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*249,90*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*5.000*	*5.200*
	573100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	*1.943,82*	*1.000*	*3.000*	*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	1.368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	*1.368,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	= Ordentliche Aufwendungen	17.029,33	19.900	22.900	21.100	21.700	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.514,33	-12.400	-15.400	-13.600	-14.200	-14.500
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)	-9.514,33	-12.400	-15.400	-13.600	-14.200	-14.500
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	-9.514,33	-12.400	-15.400	-13.600	-14.200	-14.500

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

573100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

573100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

573100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Tarifrunde 2025 beinhaltete eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.04.2025 um 3,0 % (mindestens aber 110 €), ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8% sowie ab 2026 ein einheitlicher Bemessungssatz für die Berechnung der Jahressonderzahlung i.H.v. 85% (vorher entgeltgruppenabhängig zwischen 51,78% bis 84,51%). Der Tarifvertrag ist gültig bis zum 31.03.2027.

Tariferhöhungen wurden geplant:
+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Ab 2027 geplant mit Erhöhung Krankenversicherungsbeitrag; ab 2028 mit geplanter Einführung der gesetzlichen Kapitalrente

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	6.589,14	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.784,15	133.500	172.000	175.000	177.900	180.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	150.434,41	70.700	57.200	57.300	57.200	57.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	659,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.619,91	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.086,89	204.200	229.200	232.300	235.100	238.000	0
9	Personalauszahlungen	606.836,49	884.800	811.900	770.600	794.900	817.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.621,00	1.233.300	1.147.100	1.163.200	874.100	819.500	0
12	+ Transferauszahlungen	126.386,19	149.500	171.500	191.500	211.500	231.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.675,11	121.300	105.600	94.800	94.000	93.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.518,79	2.388.900	2.236.100	2.220.100	1.974.500	1.961.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.229.431,90	-2.184.700	-2.006.900	-1.987.800	-1.739.400	-1.723.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	159.647,99	2.272.700	1.472.500	67.400	67.400	1.028.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.993,88	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	85.876,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	79,20	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	22.000	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.597,30**	**2.274.700**	**1.494.500**	**67.400**	**67.400**	**1.028.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.649,33	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-35.166,25	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.284,34	126.300	12.500	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	529.413,44	2.800.500	2.829.800	416.000	372.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.180,86	2.926.800	2.842.200	418.000	374.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-366.583,56	-652.100	-1.340.100	-350.600	-306.600	1.026.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	425,00	100	600	600	600	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	102.953,50	67.100	57.100	57.200	57.200	57.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.619,91	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.998,41	67.200	57.700	57.800	57.800	57.800	0
9	Personalauszahlungen	357.506,30	457.600	429.000	448.300	462.100	475.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.225,19	166.800	351.800	514.500	225.900	173.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	81.543,72	62.800	62.800	62.800	63.100	62.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.275,21	687.200	843.600	1.025.600	751.100	710.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-498.276,80	-620.000	-785.900	-967.800	-693.300	-653.100	0
	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	5.993,88	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.993,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	29.165,71	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.165,71	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.171,83	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117002502 Anschaffung von Bauhofsoftware und Ausschreibungssoftware									
111700.78310000 DV-Software	14.885,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-14.885,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117002509 Anschaffung von Bauamtssoftware									
111700.78310000 DV-Software	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-14.280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424100**	Sportstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	20.071,47	3.500	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.071,47	3.500	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	7.054,48	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280,81	31.200	43.700	41.400	38.400	38.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.978,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.314,24	43.900	53.700	51.700	49.000	49.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.242,77	-40.400	-53.700	-51.700	-49.000	-49.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	494.500	590.800	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	2.000	22.000	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**496.500**	**612.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	118.200	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	245,00	606.900	995.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	725.100	995.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-245,00	-228.600	-382.800	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410002503 RA Kunstrasenplatz Sportpark									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
424100.68910000 23910000 sonstige Sonderposten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	57.500	937.400	0	0	0	0	57.500,00	1.051.400,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-57.500**	**-417.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.500,00**	**-531.400,00**
4241002501 JE Sanierung Bootshaus Jeßnitz									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
424100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
4241002504 RA Flutlichtanlage u. Ausstattung Sportpark									
424100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	94.500	90.800	0	0	0	0	94.500,00	185.300,00
424100.68910000 23910000 sonstige Sonderposten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
424100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	118.200	0	0	0	0	0	118.200,00	118.200,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	245,00	49.400	58.200	0	0	0	0	49.645,00	113.800,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-245,00**	**-71.100**	**34.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.345,00**	**-42.700,00**

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	222,00	200	200	200	200	200	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	11.589,76	99.200	104.300	30.000	30.900	31.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.500	31.500	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.350,00	16.300	4.100	1.300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939,76	208.000	139.900	32.500	32.400	33.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.717,76	-207.800	-139.700	-32.300	-32.200	-33.000	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	13.901,41	22.200	14.900	15.500	16.000	16.300	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	2.673,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.574,46	32.400	25.100	25.700	26.200	26.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.574,46	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	700,80	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	-700,80	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	7.090,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9	Personalauszahlungen	18.320,47	27.700	29.800	31.000	31.900	32.700	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.320,47	27.900	30.000	31.200	32.100	32.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.230,47	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	10.729,79	12.200	13.000	13.600	14.000	14.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,56	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0
12	+ Transferauszahlungen	1.274,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.684,53	63.900	64.700	57.300	57.700	58.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.684,53	-63.900	-64.700	-57.300	-57.700	-58.100	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,08	200	200	200	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.293,71	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	356,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.834,65	200	200	200	100	0	0
9	Personalauszahlungen	101.833,24	143.000	103.200	108.000	111.400	114.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.969,20	433.800	206.800	103.800	103.800	102.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	81,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.883,44	578.900	311.600	213.400	216.800	218.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.048,79	-578.700	-311.400	-213.200	-216.700	-218.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	158.143,91	367.400	67.400	67.400	67.400	1.028.000	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	85.876,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	780,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.800,14**	**367.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**1.028.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.649,33	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-35.166,25	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	134.626,74	1.015.000	799.000	396.000	322.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.109,82	1.015.000	799.000	396.000	322.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.690,32	-647.600	-731.600	-328.600	-254.600	1.028.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
002 JE Bahnhofstraße - Fahr- und Gehbahn									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	11.572,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-11.572,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
012 JE Weststraße - Fahr- und Gehbahn, RW-Kanal, Straßenbegleitgrün									
541100.68110000 541100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	90.649,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**90.649,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1019 RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße									
541100.68110000 541100.23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-387.733,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78110000 541100.23411000.78110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-387.733,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	750.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-750.000,00**
1030 RA Zuwegung zur Teufelsbreite									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.231,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-72.231,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke									
541100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.68110000 23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land *	0,00	0	0	0	0	960.600	0	0,00	960.600,00
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	21.008,11	100.000	720.000	0	0	0	0	125.464,66	1.090.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-21.008,11**	**200.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**960.600**	**0**	**-125.464,66**	**-129.400,00**
2012 JE Straßenbaumaßnahme L 138 Vor dem Halleschen Tor									
541100.68510000 Sonderposten aus Erstattungs leistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenaus baubeiträge	85.876,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78110000 541100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	90.649,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-176.525,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411002501 RE Ländlicher Wegebau									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	0	0	0	58.000,00	116.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-29.000,00**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.000,00**	**-116.000,00**
5411002502 JE Sanierung Hintergasse									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	286.000	0	0	0	0	0	0,00	286.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-286.000,00**
5411002601 OD Priorau									
541100.78520000 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
5411002602 Grundhafte Sanierung JE Großer Markt									
541100.78520000 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	367.000	0	0	0	0,00	367.000,00

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**-367.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-367.000,00**
5411002603 Grundhafte Sanierung JE Leopoldstraße									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-322.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-322.000,00**
5411002604 Gehwegbau Hauptstraße Thurland									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
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
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**67.494,58**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
70055 Bebauung Gewerbegebiet BA A1 und A2									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	814,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-814,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

1035.4 (541100.68110000) 23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
Förderung für Fahrradstraße

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	17.798,30	100	100	100	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798,30	100	100	100	0	0	0
9	Personalauszahlungen	40.065,74	57.000	50.900	53.700	55.400	57.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.501,58	353.300	361.300	362.300	363.300	362.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	847,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.415,20	412.200	414.100	417.900	420.600	421.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-377.616,90	-412.100	-414.000	-417.800	-420.600	-421.200	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	54.333,67	162.000	128.100	20.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.333,67	162.000	128.100	20.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.333,67	-162.000	-128.100	-20.000	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002501 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Fortführung									
545100.78530000 09630000 mAnlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5451002602 Straßenbeleuchtung Hoyersdorf									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5451002603 Straßenbeleuchtung JE Feldstraße-Schröbziger Straße									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0,00	70.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
5451002701 Straßenbeleuchtung RA Rathausstraße									
545100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	78.100	0	0	0	0	0,00	78.100,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-78.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.100,00**
9005 EG Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau									
545100.78520000 545100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	52.115,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-52.115,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002401 RA Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Hallesche Straße									
545100.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.218,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-2.218,18**	**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	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

5451002701.1 (545100.78530000) Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
Neubau Straßenbeleuchtung im Zuge Baumaßnahme Rathausstraße Raguhn

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	20.000	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	1.963,50	12.000	24.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	12.000	24.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.963,50	-2.000	-4.000	0	0	0	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471002701 Buswartehallen - Fortführung 2027									
547100.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
547100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471002501 Buswartehallen (Fortführung)									
547100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.963,50**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

5471002701.1 (547100.78530000) Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
2027 : BWH Hallesche Straße Raguhn

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	1.289,14	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.863,07	128.000	165.000	168.000	171.000	174.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.317,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	302,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.772,06	128.000	165.000	168.000	171.000	174.000	0
9	Personalauszahlungen	38.670,03	49.200	48.600	51.400	53.400	54.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104,74	110.000	103.800	93.800	94.800	94.800	0
12	+ Transferauszahlungen	125.112,01	148.000	170.000	190.000	210.000	230.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.988,60	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.875,38	319.400	334.600	347.400	370.300	391.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.103,32	-191.400	-169.600	-179.400	-199.300	-217.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	803,28	0	794.300	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**803,28**	**0**	**794.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	4.118,63	8.100	2.500	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	883.000	0	50.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118,63	8.100	885.500	1.000	51.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.315,35	-8.100	-91.200	-1.000	-51.000	-1.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002601 Ausbau und Instandsetzung Wasserwehr Jeßnitz									
552100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	794.300	0	0	0	0	0,00	794.300,00
552100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	883.000	0	0	0	0	0,00	883.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-88.700,00**
5521002901 WW SCH Neubau Umkleide und Sanitär									
552100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210099001 nicht projektbezogene Investitionen									
552100.68180000 sonstige Sonderposten	803,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	4.118,63	6.100	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.315,35**	**-8.100**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

5521002901.1 (552100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Schierau Wasserwehr, Abriss Containeranbau und Neubau Sanitär und Umkleide m Containern
55210099001.7 (552100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
5 Smartphones 5 WW-Abschnitte je 300 € (gesamt 1.500 €)
Kettensäge 1.000 €

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.122,84	5.500	6.200	6.600	6.900	7.100	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,84	5.500	6.200	6.600	6.900	7.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.122,84	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100	0
	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030	Verpflichtungs-ermächtigungen
					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	300,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.042,43	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,92	5.100	7.600	5.600	6.100	6.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.211,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,26	9.600	12.600	10.800	11.400	11.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.813,26	-9.600	-12.600	-10.800	-11.400	-11.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.400.800	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	10.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	338.244,53	1.004.600	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.244,53	1.004.600	10.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.244,53	396.200	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

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 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum									
573100.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	1.400.800	0	0	0	0	0	1.400.800,00	1.875.800,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	338.244,53	1.004.600	0	0	0	0	0	1.361.400,34	1.974.600,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-338.244,53**	**396.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.399,66**	**-98.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310099001 nicht projektbezogene Investitionen									
573100.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

57310099001.3 (573100.78320000) Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser
Altjeßnitz: Küchengeräte
Altjeßnitz: Tische, Stühle
Retzau: Kühlschrank, Kochplatte