STADT RAGUHN-JEßNITZ

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 5

II. Vorbericht 9

III. Gesamtpläne 17

Ergebnisplan 19

Finanzplan 21

IV. Teilpläne 23

Teilhaushalt 3 - Finanzen 25

Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung 31

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung

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

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 18.11.2026 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	16.171.000	0	762.800	15.408.200
Aufwendungen	18.539.300	0	74.000	18.465.300
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	14.535.300	0	762.800	13.772.500
Auszahlungen	16.564.300	0	74.000	16.490.300
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	3.840.500	660.600	0	4.501.100
Auszahlungen	6.968.100	697.400	0	7.665.500
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.400	0	0	14.400

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 2.900.000 Euro um 200.000 Euro vermindert und auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

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

Im Ergebnishaushalt

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

Im Finanzhaushalt

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

Raguhn-Jeßnitz, den…

gez. Loth (Siegel)
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz beabsichtigt mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushalt die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2026 fortzuschreiben.

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Entwurfs zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026. Im Folgenden werden lediglich die für die Änderungen der Haushaltssatzung maßgeblichen Positionen dargestellt und erläutert. Der Stellenplan wird nicht geändert.

2. Haushalt 2026

Die Haushaltssatzung 2026 wurde durch den Stadtrat am 10.12.2025 mit Stadtratsbeschluss 151-2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 15.01.2026 sieht die Kommunalaufsicht von der Beanstandung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Raguhn-Jeßnitz über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ab. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Mit der öffentlichen Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt Raguhn-Jeßnitz am 16.01.2026, ist die Haushaltssatzung am 17.01.2026 in Kraft getreten.

Der Ergebnisplan weist bei der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Jahresfehlbetrag von -2.368.300 Euro aus.

Im Finanzplan konnten die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2.029.000 Euro), Investitionstätigkeit (-3.127.600 Euro) sowie Finanzierungstätigkeit (-14.400 Euro) ebenfalls nur defizitär veranschlagt werden.
Im § 3 der Haushaltssatzung wurde der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.000.000 Euro festgesetzt. Die Liquiditätskreditermächtigung nach § 4 der Haushaltssatzung i. H. v. 2.900.000 Euro kann zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten in Anspruch genommen werden.

3. Nachtragshaushaltsplanung

Gemäß § 103 Abs. 2 KVG LSA hat die Kommune unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Die maßgeblichen Sachverhalte, die den Haushaltsplanänderungen zugrunde liegen, werden im Folgenden bei den entsprechenden Ertrags- bzw. Aufwandpositionen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen näher erläutert.

Mit dem Nachtragsplan werden die Erträge auf 15.408.200 Euro und die Aufwendungen auf 18.465.300 Euro reduziert werden. Damit erhöht sich der Fehlbedarf im Ergebnisplan um 688.800 Euro und beträgt nun -3.057.100 Euro.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2026 verschlechtert sich gegenüber der bisherigen Planung um 725.600 Euro und beträgt nunmehr -5.896.600 Euro.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 2.900.000 Euro um 200.000 Euro vermindert und auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

3.1. Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.900	5.476.900	0	5.729.200	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.600	933.600	0	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.700	416.700	0	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.963.700	1.963.700	0	1.976.400	1.976.400	1.958.400
7	+ Finanzerträge	160.900	160.900	0	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.408.200	16.171.000	-762.800	15.947.600	15.698.500	15.579.600
10	Personalaufwendungen	7.667.700	7.667.700	0	7.942.300	8.018.100	8.287.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	19.300	19.300	0	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.200	3.325.200	0	2.871.700	2.853.600	2.677.900
13	+ Transferaufwendungen	4.585.700	4.659.700	-74.000	4.195.900	4.371.800	4.219.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	949.100	949.100	0	908.000	948.000	936.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	0	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.917.100	1.917.100	0	1.917.100	1.917.100	1.917.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.465.300	18.539.300	-74.000	17.855.400	18.129.800	18.058.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.057.100	-2.368.300	-688.800	-1.907.800	-2.431.300	-2.479.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.057.100	-2.368.300	-688.800	-1.907.800	-2.431.300	-2.479.200

Das Jahresergebnis wird gegen über dem Grundhaushalt 2026 von -2.368.300 Euro um -688.800 Euro auf -3.057.100 Euro verschlechtert.

3.1.1. Erträge

Die ordentlichen Erträge werden gegenüber dem Grundhaushalt 2026 von 16.171.000 Euro um 762.800 Euro auf 15.408.200 Euro gesenkt.

Änderungen der Erträge

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Differenz
Gewerbesteuer	611100	40130000	2.262.800	1.500.000	-762.800

Maßgebend für die Senkung der Erträge ist die Anpassung der Veranschlagung bei der Gewerbesteuer, diese orientiert sich an der aktuellen Entwicklung dieser Ertragsart.

3.1.2. Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden gegenüber dem Grundhaushalt 2026 von 18.539.300 Euro um 74.000 Euro auf 18.465.300 Euro gesenkt.

Änderungen der Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Differenz
Gewerbesteuerumlage	611100	53410000	220.000	146.000	-74.000

Die Verringerung des Gewerbesteueransatzes führt korrespondierend zu einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage. Da sich die Höhe der Gewerbesteuerumlage am tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen orientiert, wirkt sich die Anpassung der Gewerbesteuererträge entsprechend mindernd auf die Umlagebelastung aus. Die daraus resultierende Veränderung wurde in der Nachtragsplanung berücksichtigt.

3.2. Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.900	5.371.900	0	5.617.700	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.600	933.600	0	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	416.700	416.700	0	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige Einzahlungen	433.000	433.000	0	433.000	433.000	415.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.900	160.900	0	155.900	155.900	155.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.772.500	14.535.300	-762.800	14.292.700	14.155.100	14.036.200
9	Personalauszahlungen	7.667.700	7.667.700	0	7.942.300	8.018.100	8.287.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	19.300	19.300	0	19.300	20.200	20.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.300	3.271.300	0	2.828.800	2.810.700	2.635.000
12	+ Transferauszahlungen	4.585.700	4.659.700	-74.000	4.195.900	4.371.800	4.219.200
13	+ sonstige Auszahlungen	945.100	945.100	0	908.000	948.000	936.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.100	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.490.300	16.564.300	-74.000	15.895.400	16.169.800	16.098.800
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.717.800**	**-2.029.000**	**-688.800**	**-1.602.700**	**-2.014.700**	**-2.062.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.499.100	3.838.500	660.600	4.724.800	547.300	547.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	22.000	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.100	3.840.500	660.600	4.746.800	547.300	547.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.665.500	6.968.100	697.400	3.525.400	1.552.600	613.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.665.500	6.968.100	697.400	3.525.400	1.552.600	613.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-3.164.400**	**-3.127.600**	**-36.800**	**1.221.400**	**-1.005.300**	**-66.300**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-5.882.200**	**-5.156.600**	**-725.600**	**-381.300**	**-3.020.000**	**-2.128.900**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.400	14.400	0	9.700	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.400**	**-14.400**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**-5.896.600**	**-5.171.000**	**-725.600**	**-391.000**	**-3.020.000**	**-2.128.900**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	5.895.600	2.754.500	3.141.100	-1.000	-392.000	-3.412.000
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**-1.000**	**-2.416.500**	**2.415.500**	**-392.000**	**-3.412.000**	**-5.540.900**

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich auf insgesamt -2.717.800 Euro. Die Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung resultieren ausschließlich aus den Anpassungen bei der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage. Diese Veränderungen wurden entsprechend (i. H. v. -688.800 Euro) auch in der Finanzplanung berücksichtigt.

3.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um -36.800 Euro gegenüber der bisherigen Planung, weil im 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 die Veranschlagung der Investitionsmaßnahme 1035 „Verbindungsstraße Raguhn-Marke“ angepasst wurde.

Maßnahme 1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke
Für die Sanierung der Verbindungsstraße Raguhn-Marke ergeben sich Änderungen aus der Inanspruchnahme des Bundesförderprogramms „Stadt und Land“ zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.
Aus vorliegender Kostenschätzung ergeben sich für das Projekt Gesamtkosten i. H. v. 1.067.400 Euro und Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ i. H. v. 960.600 Euro.
Im Haushaltsjahr 2025 waren bereits investive Mittel in Höhe von 270.000 Euro für die Maßnahme veranschlagt. Diese werden per Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2026 übertragen, sodass dem fortgeschriebenen Ansatz 2026 insgesamt Mittel i. H. v. 1.067.400 Euro zur Verfügung stehen.
Es ergibt sich ein Eigenanteil für die Stadt Raguhn-Jeßnitz von 106.800 Euro. Eine Finanzierung aus Mitteln des Sondervermögens „Infrastruktur“ ist nach neuer Planung nicht mehr vorgesehen.

Bezeichnung	Produkt	Konto	Fin.-Konto	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Differenz
Anzahl. auf SoPo aus Zuwendungen vom Bund	541100	23110000	68100000	300.000,00	0,00	-300.000,00
Anzahl. auf SoPo aus Zuwendungen vom Bund	541100	23410000	68100000	0,00	960.600,00	960.600,00
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	541100	09620000	78520000	100.000,00	797.400,00	697.400,00
Saldo				**200.000,00**	**163.200,00**	**-36.800,00**

3.2.3. Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag bildet sich aus der Summe des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Saldos der Investitionstätigkeit. Für den Grundhaushalt 2026 ergibt sich im Finanzplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.156.600 Euro. Mit der Nachtragshaushaltsplanung wird ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -5.882.200 Euro ausgewiesen. Dies ist eine Verschlechterung von 725.600 Euro.

3.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es ergeben Sich im Nachtragshaushaltsplan keine Änderungen bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

3.2.5. voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

Der Finanzmittelbestand wird sich mit dem Nachtragsplan voraussichtlich um 5.896.600 EUR vermindern. Im Grundhaushalt waren hier –5.171.000 EUR veranschlagt. Das bedeutet eine Verschlechterung um 725.600 EUR. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um -688.800 Euro sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit um -36.800 Euro gegenüber der bisherigen Planung.
Im Grundhaushalt war ein voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 2.754.500 Euro ausgewiesen. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 lagen belastbare Zahlen zur Ermittlung des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres 2026 (5.895.600 Euro) vor, die der weiteren Berechnung zugrunde gelegt werden konnten. Somit ändert sich der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres von -2.416.500 Euro um 2.415.500 Euro auf -1.000 Euro.

3.2.6. Liquiditätskreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 2.900.000 Euro um 200.000 Euro vermindert und auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.900	5.476.900	0	5.729.200	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.600	933.600	0	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.700	416.700	0	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.963.700	1.963.700	0	1.976.400	1.976.400	1.958.400
7	+ Finanzerträge	160.900	160.900	0	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.408.200	16.171.000	-762.800	15.947.600	15.698.500	15.579.600
10	Personalaufwendungen	7.667.700	7.667.700	0	7.942.300	8.018.100	8.287.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	19.300	19.300	0	19.300	20.200	20.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.200	3.325.200	0	2.871.700	2.853.600	2.677.900
13	+ Transferaufwendungen	4.585.700	4.659.700	-74.000	4.195.900	4.371.800	4.219.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	949.100	949.100	0	908.000	948.000	936.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	0	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.917.100	1.917.100	0	1.917.100	1.917.100	1.917.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.465.300	18.539.300	-74.000	17.855.400	18.129.800	18.058.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.057.100	-2.368.300	-688.800	-1.907.800	-2.431.300	-2.479.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.057.100	-2.368.300	-688.800	-1.907.800	-2.431.300	-2.479.200

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
1.	Jahresergebnis	-2.368.300	-3.057.100	-688.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.368.300	-3.057.100	-688.800
2.	Jahresergebnis	-2.368.300	-3.057.100	-688.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-1.008.000	-1.008.000	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.376.300	-4.065.100	-688.800

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.900	5.371.900	0	5.617.700	5.147.600	4.875.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.600	933.600	0	950.800	957.000	956.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	416.700	416.700	0	405.500	412.000	419.000
6	+ sonstige Einzahlungen	433.000	433.000	0	433.000	433.000	415.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.900	160.900	0	155.900	155.900	155.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.772.500	14.535.300	-762.800	14.292.700	14.155.100	14.036.200
9	Personalauszahlungen	7.667.700	7.667.700	0	7.942.300	8.018.100	8.287.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	19.300	19.300	0	19.300	20.200	20.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.300	3.271.300	0	2.828.800	2.810.700	2.635.000
12	+ Transferauszahlungen	4.585.700	4.659.700	-74.000	4.195.900	4.371.800	4.219.200
13	+ sonstige Auszahlungen	945.100	945.100	0	908.000	948.000	936.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.100	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.490.300	16.564.300	-74.000	15.895.400	16.169.800	16.098.800
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.717.800**	**-2.029.000**	**-688.800**	**-1.602.700**	**-2.014.700**	**-2.062.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.499.100	3.838.500	660.600	4.724.800	547.300	547.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	22.000	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.100	3.840.500	660.600	4.746.800	547.300	547.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.665.500	6.968.100	697.400	3.525.400	1.552.600	613.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.665.500	6.968.100	697.400	3.525.400	1.552.600	613.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-3.164.400**	**-3.127.600**	**-36.800**	**1.221.400**	**-1.005.300**	**-66.300**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-5.882.200**	**-5.156.600**	**-725.600**	**-381.300**	**-3.020.000**	**-2.128.900**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.400	14.400	0	9.700	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.400**	**-14.400**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**-5.896.600**	**-5.171.000**	**-725.600**	**-391.000**	**-3.020.000**	**-2.128.900**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	5.895.600	2.754.500	3.141.100	-1.000	-392.000	-3.412.000
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**-1.000**	**-2.416.500**	**2.415.500**	**-392.000**	**-3.412.000**	**-5.540.900**

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.051.100	2.051.100	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	1.000	2.416.500	-2.415.500
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	2.050.100	-365.400	2.415.500

IV. Teilpläne

Teilhaushalt 3 – FB Finanzen

Teilhaushalt 4 – FB Bau und Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 3

FB 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	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.800	3.137.800	0	3.383.600	2.913.500	2.648.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	574.100	574.100	0	574.100	574.100	556.100
7	+ Finanzerträge	160.900	160.900	0	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.332.600	11.095.400	-762.800	10.846.800	10.696.500	10.577.600
10	Personalaufwendungen	467.200	467.200	0	489.000	500.000	519.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	28.700	0	27.700	27.700	27.500
13	+ Transferaufwendungen	4.380.500	4.454.500	-74.000	3.991.700	4.167.600	4.015.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	54.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	0	1.100	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.947.600	5.021.600	-74.000	4.579.500	4.766.300	4.632.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.385.000	6.073.800	-688.800	6.267.300	5.930.200	5.945.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.385.000	6.073.800	-688.800	6.267.300	5.930.200	5.945.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.385.000	6.073.800	-688.800	6.267.300	5.930.200	5.945.100

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2026	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.400	7.219.200	-762.800	6.729.800	7.049.600	7.213.800
	611100.40110000 Grundsteuer A	*55.500*	*55.500*	*0*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
	611100.40123000 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz	*675.000*	*675.000*	*0*	*675.000*	*675.000*	*675.000*
	611100.40130000 Gewerbesteuer	*1.500.000*	*2.262.800*	*-762.800*	*1.500.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	*3.816.700*	*3.816.700*	*0*	*4.009.100*	*4.184.000*	*4.406.900*
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	*350.200*	*350.200*	*0*	*431.200*	*476.100*	*417.400*
	611100.40320000 Hundesteuer	*59.000*	*59.000*	*0*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.800	3.137.800	0	3.383.600	2.913.500	2.648.400
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG	*2.234.800*	*2.234.800*	*0*	*2.546.400*	*2.080.600*	*1.819.900*
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	*903.000*	*903.000*	*0*	*837.200*	*832.900*	*828.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	611100.45621000 Stundungs- und Nachzahlungszinsen PK	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.599.200	10.362.000	-762.800	10.118.400	9.968.100	9.867.200
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.380.500	4.454.500	-74.000	3.991.700	4.167.600	4.015.000
	611100.53410000 Gewerbesteuerumlage	*146.000*	*220.000*	*-74.000*	*146.000*	*156.000*	*156.000*
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	*4.234.500*	*4.234.500*	*0*	*3.845.700*	*4.011.600*	*3.859.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen - PK	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	611100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.396.500	4.470.500	-74.000	4.007.700	4.183.600	4.031.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.202.700	5.891.500	-688.800	6.110.700	5.784.500	5.836.200
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.202.700	5.891.500	-688.800	6.110.700	5.784.500	5.836.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.202.700	5.891.500	-688.800	6.110.700	5.784.500	5.836.200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2027	2028	2029	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.219.200	6.456.400	6.729.800	7.049.600	7.213.800	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.800	3.137.800	3.383.600	2.913.500	2.648.400	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.362.000	9.599.200	10.118.400	9.968.100	9.867.200	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.454.500	4.380.500	3.991.700	4.167.600	4.015.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.500	4.381.500	3.992.700	4.168.600	4.016.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.906.500	5.217.700	6.125.700	5.799.500	5.851.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	439.900	439.900	439.900	439.900	439.900	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.900**	**439.900**	**439.900**	**439.900**	**439.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	439.900	439.900	439.900	439.900	439.900	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2026		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6111009901 Investitionspauschale FAG LSA								
611100.68110000 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Investitionspauschale *	439.900	439.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**439.900**	**439.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilhaushalt 4

FB Bau und Grundstücksverwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2027	2028	2029	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	100	0	0
9	Personalauszahlungen	143.000	143.000	98.600	100.000	103.600	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.800	433.800	90.800	90.800	89.300	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.900	578.900	191.500	192.900	194.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-578.700	-578.700	-191.300	-192.700	-194.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	367.400	1.028.000	67.400	67.400	67.400	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.400**	**1.028.000**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.015.000	1.712.400	79.000	396.000	322.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	1.712.400	79.000	396.000	322.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-647.600	-684.400	-11.600	-328.600	-254.600	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2026		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1019 RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße								
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA								
541100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund *	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541100.68100000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	960.600	0	0	0,00	0,00	0,00	960.600,00
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen *	100.000	797.400	0	0	0,00	21.008,00	0,00	1.067.400,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**200.000**	**163.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.008,00**	**0,00**	**0,00**
5411002501 RE Ländlicher Wegebau								
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.000	29.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411002502 JE Sanierung Hintergasse								
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	286.000	286.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-286.000**	**-286.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411002601 OD Priorau								
541100.78520000 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9012 EG Zweckbindung Straßenausbau (Mehrbelastungsausgleich)								
541100.68111100 23411100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	67.400	67.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**67.400**	**67.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1035.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Ausbau "Markesche Straße" als Fahrradstraße
Förderprogramm: Sonderprogramm "Stadt und Land"
Gesamtkosten 1.067.358,65 €
Beantragte Zuwendung 960.622,78 €
EA Stadt: 106.735,86 €
5411002602.1 (541100.78520000) 09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Straßenbau Großer Markt OT Jeßnitz teilw. mit LSBB im Sanierungsgebiet, Ende 2030
5411002603.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Straßenbau Leopoldstraße OT Jeßnitz mit LSBB im Sanierungsgebiet, Ende 2030
5411002604.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung Gehweg und RW-Kanal