

1. Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 5

II. Vorbericht 9

III. Gesamtpläne 39

Ergebnisplan 41

Finanzplan 43

IV. Teilpläne 45

1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister 47
2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit. 69
3. Teilhaushalt 3 - Finanzen 121
4. Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung 139

V. Anlagen 181

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 183

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 184

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 185

Zuwendungen an Fraktionen 186

VI. Beteiligungsbericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH 187

VII. Stellenplan 193

I. Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 02.12.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Raguhn-Jeßnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	15.754.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.503.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.531.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.473.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.046.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.625.800 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 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. Allgemeine Rahmenbedingungen

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

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

2. Grundlagen und Elemente der NKHR

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



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

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

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

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

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

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

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

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

3. Gesetzliche Vorschriften

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

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

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

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

4. Gliederung des Haushaltsplanes

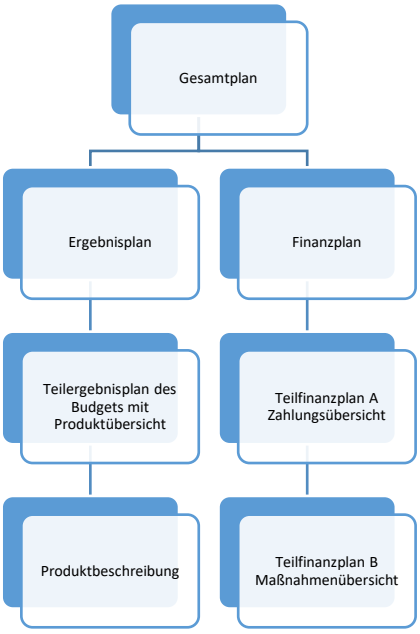
Die KomHVO LSA (§ 4 Abs. 1) sieht zwei Möglichkeiten zur Gliederung des Haushaltsplanes vor: 1. nach den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen oder 2. nach der örtlichen Organisation. Seitens der Verwaltungsspitze wurde sich für die 2. Variante entschieden, d. h. nach der Darstellung des Gesamtplanes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

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

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

Der Haushaltsaufbau folgt dabei der Form einer Pyramide:

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



5. Teilpläne

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

5.1. Teilergebnispläne

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

Grundsätzlich werden planungsseitig alle Aufwendungen und Erträge dem Produkt zugeordnet, in dem sie entstehen. Auch die Personalkosten werden direkt auf dem Produkt abgebildet. Darüber hinaus

werden auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude bei dem entsprechenden Produkt auf der zugehörigen Kostenstelle ausgewiesen.

5.2. Teilfinanzpläne

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

6. Bewirtschaftung des doppischen Haushalts

6.1. Budgetierung/Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- vorabdotierte Aufwendungen
- die bilanziellen Abschreibungen
- interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

6.2. Zweckbindung

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

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

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

Nach Prüfung der gegebenen Voraussetzungen (Herkunft der Mittel oder sachlicher Zusammenhang) gilt dies vor allem für Erträge, deren Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung schwer vorausgesagt werden können. Dies betrifft zum Beispiel Spenden, die aus der Festlegung des Spenders

zweckgebunden verwendet werden, für Erträge aus Versicherungsleistungen (Schadensfälle müssen reguliert werden) und auch für zweckgebundene Zuweisungen, die höher als geplant gezahlt werden (Aufzählung beispielhaft).

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

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

6.3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

7. Teilplanübersicht/Budgetübersicht

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

7.1. Teilplanbildung nach Organisationsstruktur

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

7.2. Teilplanübersicht

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

Teilhaushalt 2	
Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Zentrale Dienste und Soziales	
Gemeindeorgane	111120
Zentrale Dienste	111300
Personal und Organisation	111400
Statistik	121100
Grundschulen	211100
Bibliotheken/Büchereien	272100
Heimat- und Kulturpflege	281100
Tageseinrichtungen für Kinder	365100
außerschulische Jugendbildung	362100
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100
Sportförderung	421100
Friedhöfe	553100
Ordnung und Sicherheit	
Wahlen	121200
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100
Gewerbewesen	122200
Melde- und Personenstandswesen	122700
Brandschutz	126100

Teilhaushalt 3	
Fachbereich Finanzen	
Finanzverwaltung	111200
Elektrizitätsversorgung (Konzession)	531100
Gasversorgung (Konzession)	532100
Wasserversorgung (Konzession)	533100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100

Teilhaushalt 4	
Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	111700
Sportstätten	424100
Orts- und Regionalplanung	511100
Räumliche Entwicklung	511200
Bau- und Grundstücksordnung	521100
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536100
Abwasserbeseitigung	538100
Gemeindestraßen	541100
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbel.	545100
Parkplätze	546100
ÖPNV	547100
Öffentliche Gewässer	552100
Land- und Forstwirtschaft	555100
Allgemeine Einrichtungen	573100

7.3. Übersicht Kostenstellen

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

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

8. Ergebnisplan

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

Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist im doppischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Ausgeglichenheit in Erträgen und Aufwendungen gilt zugleich als Konkretisierung des Generationengerechtigkeitsgrundsatzes, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen unausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.
Insbesondere aufgrund der Abbildung von Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) gilt der Ergebnisplan als ein Hauptmerkmal eines doppischen Haushaltswesens.

Der Ergebnisplan 2027 bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Raguhn-Jeßnitz ab. Das Ergebnis ist maßgeblich für das Erreichen des Haushaltsausgleiches und für die Veränderung des Eigenkapitals.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.274,99	5.476.900	4.997.600	5.670.000	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	988.500	977.700	951.700	944.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.555,56	416.700	477.100	428.400	426.700	409.900
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	15.754.800	16.687.600	16.449.100	16.331.600
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	3.325.200	3.146.900	2.846.200	2.847.300	2.845.100
13	+ Transferaufwendungen	4.601.813,35	4.659.700	4.428.500	3.939.400	4.298.800	4.325.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.272,93	949.100	1.214.700	1.093.000	1.141.400	1.089.000
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	18.539.300	18.503.500	17.757.900	18.453.100	18.605.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	685.589,45	-2.368.300	-2.748.700	-1.070.300	-2.004.000	-2.274.100
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	-2.368.300	-2.748.700	-1.070.300	-2.004.000	-2.274.100

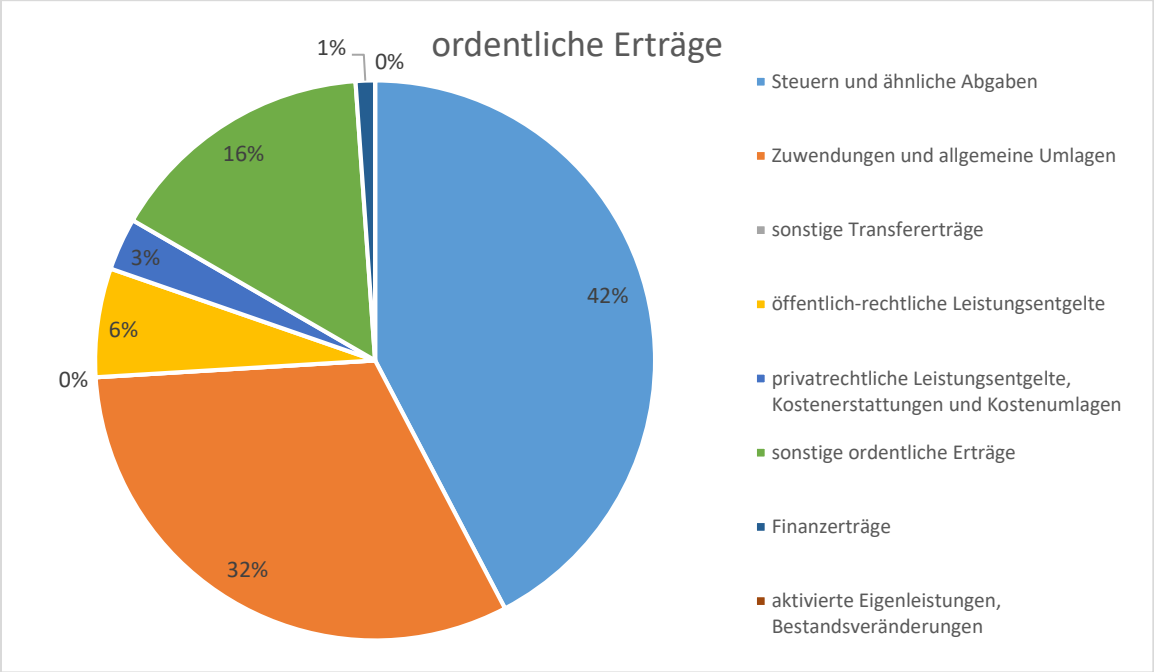
Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2027 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.748.700 Euro aus. Damit steht der Haushaltsplan nicht mit dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Einklang.
Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA kommt mangels vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse ab 2017 nicht in Betracht.
Da ein Haushaltsausgleich in diesem Haushaltsjahr nicht gelingt, ist nach § 100 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 KomHVO ebenfalls am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA (Haushaltsausgleich) auszurichten.
Die Stadt Raguhn-Jeßnitz prognostiziert in der mittelfristigen Ergebnisplanung ebenfalls Fehlbeträge.

8.1. ordentliche Erträge

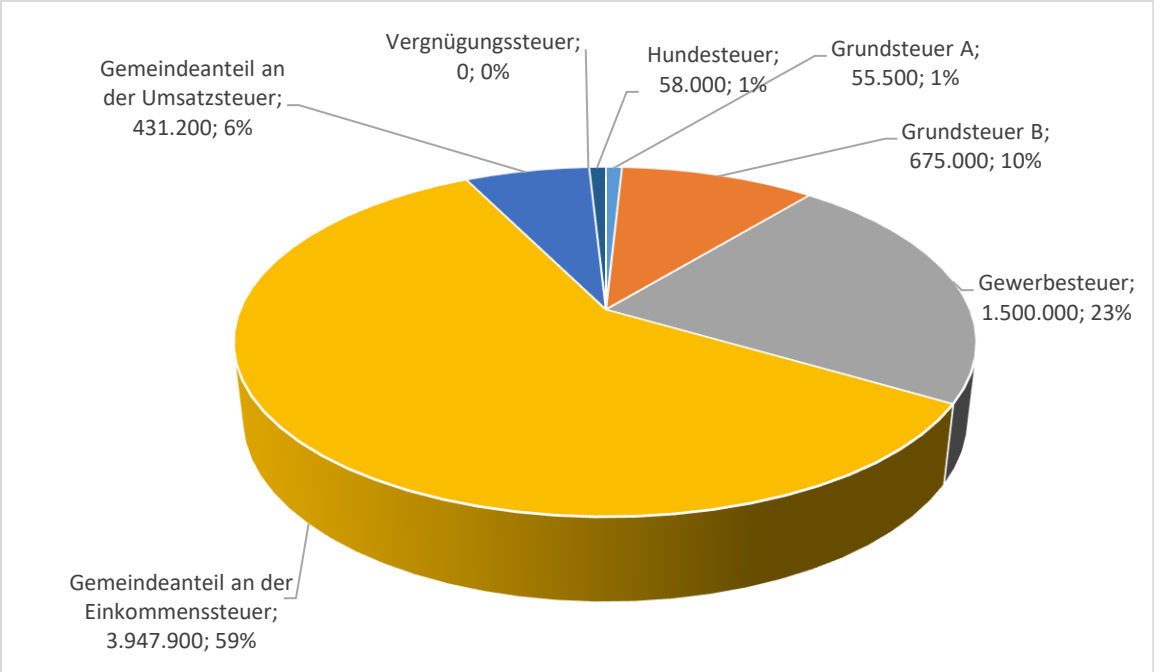
Die ordentlichen Erträge in Höhe von 15.754.800 Euro im Haushaltsjahr 2027 teilen sich wie folgt auf:



8.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6.667.600 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

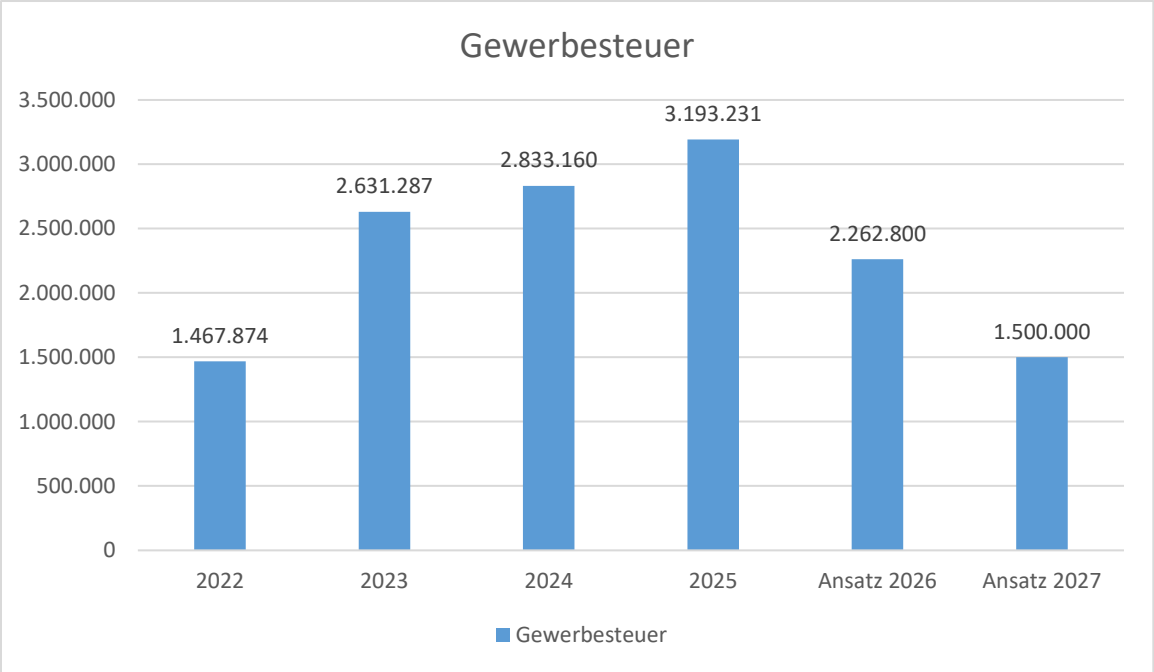
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2027 sind in der Hebesatzung vom 12.12.2024 in folgender Höhe festgesetzt:

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

Gewerbesteuer

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist jeder stehende Gewerbe- bzw. Reisegewerbebetrieb, für den in der betreffenden Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten wird bzw. sich der Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit befindet. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag.
Die Hebesätze für die Gewerbesteuer der Stadt Raguhn-Jeßnitz sind mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2025 auf 360 v.H. festgesetzt.
Seit jeher haben die Kommunen aufgrund der schwankenden Gewerbesteuereinnahmen keine Planungssicherheit, auch in diesem Haushaltsjahr muss die Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Erwartung ermittelt werden. Die vorliegenden Grundlagen lassen den berücksichtigten Wert erwarten. Unvorhersehbare Änderungen durch Steuererstattungen oder Vorauszahlungsänderungen bei Pflichtigen können das tatsächliche Ergebnis verändern.

Die Gewerbesteuer der vergangenen Jahre unterliegt teils erheblichen Schwankungen.

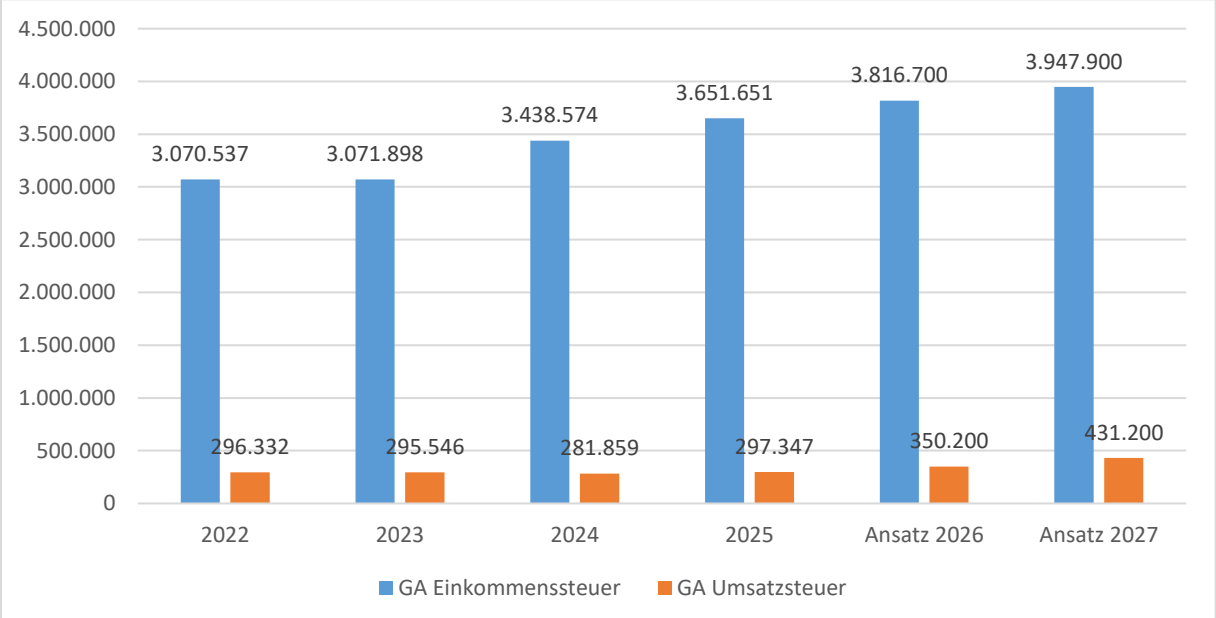


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2027 basiert auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2026 für die Jahre 2026 - 2030. Diese geht von geschätzten 903 Mio. € Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und Abgeltungssteuer aus. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt nach den Schlüsselzahlen. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz liegt die Schlüsselzahl bei 0,0043720.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht die Oktober-Steuerschätzung 2026 von 250 Mio. € für das Jahr 2027 aus. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eine Schlüsselzahl von 0,001725161.



Hundesteuer

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

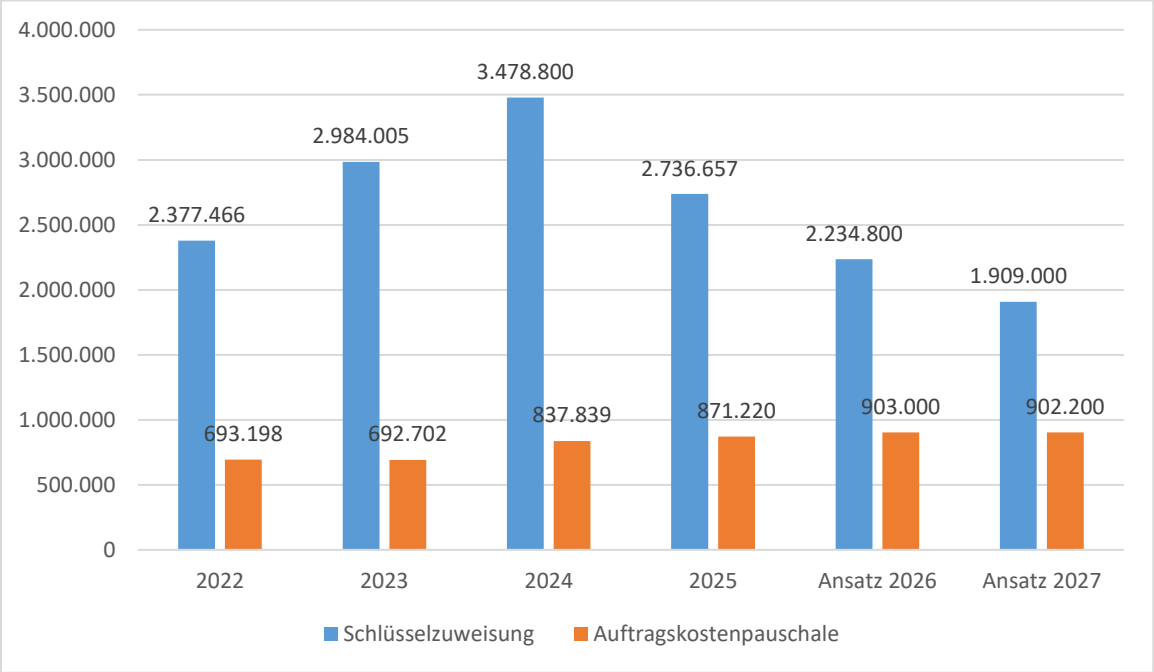
8.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises werden Schlüsselzuweisungen gezahlt. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten von der Finanzausgleichsmasse eine Teilmasse in Höhe von 367.818.700 Euro für das Haushaltsjahr 2027.
Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz ergibt sich für das Jahr 2027 eine vorläufige Schlüsselzuweisung i.H.v. 1.909.000 Euro.

Auftragskostenpauschale

Die Auftragskostenpauschale wird für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl. Für die Auftragskostenpauschale ergibt sich im Haushaltsjahr 2027 nach vorläufiger Berechnung ein Betrag von 902.200 Euro.



Zuweisungen für laufende Zwecke

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

- Vom Bund124.100 Euro
- vom Land 53.000 Euro
- von Gemeinden / Gemeindeverbänden 2.2009.300 Euro

8.1.3. sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind in 2027 in Höhe von 0,00 Euro zu veranschlagen.

8.1.4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren
Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören unter anderem Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Ausweise und Beglaubigungen. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 94.800 Euro veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen entfallen z. Bsp. auf Kindertageseinrichtungen, Sporteinrichtungen, Friedhöfe und Dorfgemeinschaftshäuser und sind mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 893.700 Euro veranschlagt.

8.1.5. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

- Mieten und Pachten 108.000 Euro

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

- Kostenerstattung vom Land 20.900 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und GV 271.500 Euro
- Kostenerstattung von Zweckverbänden 0 Euro
- Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 Euro
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 39.400 Euro
- Kostenerstattung übriger Bereich 7.300 Euro

8.1.6. sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge entstehen auch mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune, sind aber den obigen Erträgen nicht zuzuordnen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 2.448.100 Euro. Darin sind folgende aufgeführte Erträge enthalten:

- Konzessionsabgaben 356.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten 2.050.100 Euro

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

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

8.1.7. Finanzerträge

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

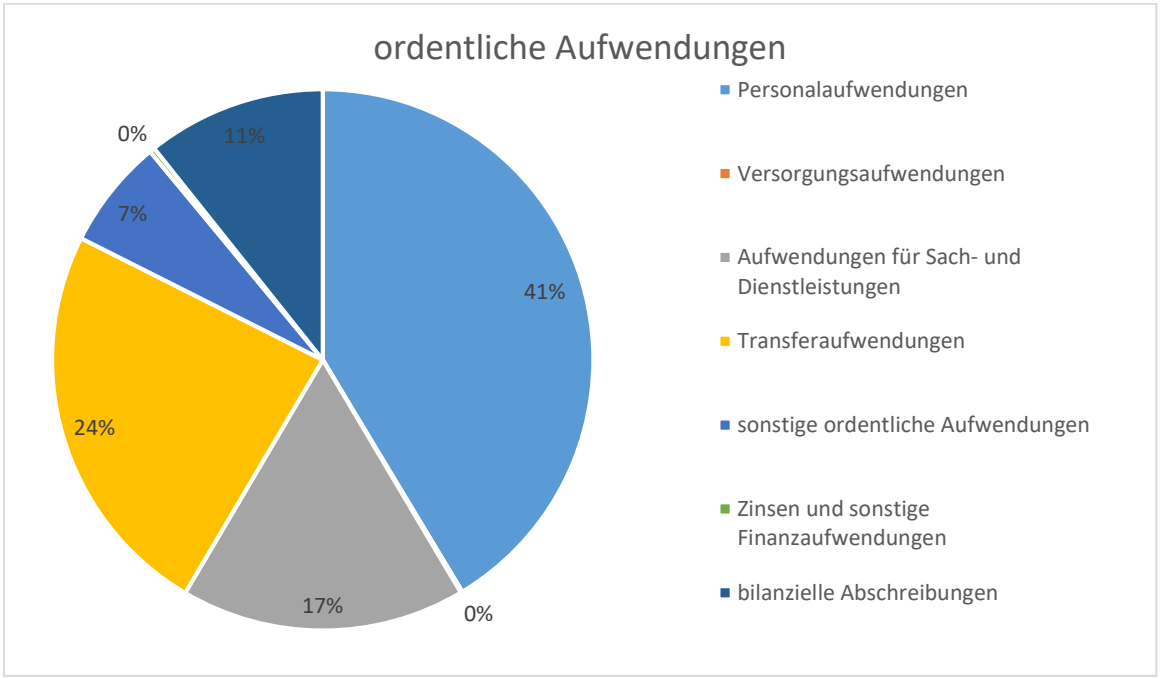
- Gewinnanteil KOWISA 127.900 Euro
- Gewinnanteil Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 28.000 Euro

8.1.8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

8.2. ordentliche Aufwendungen

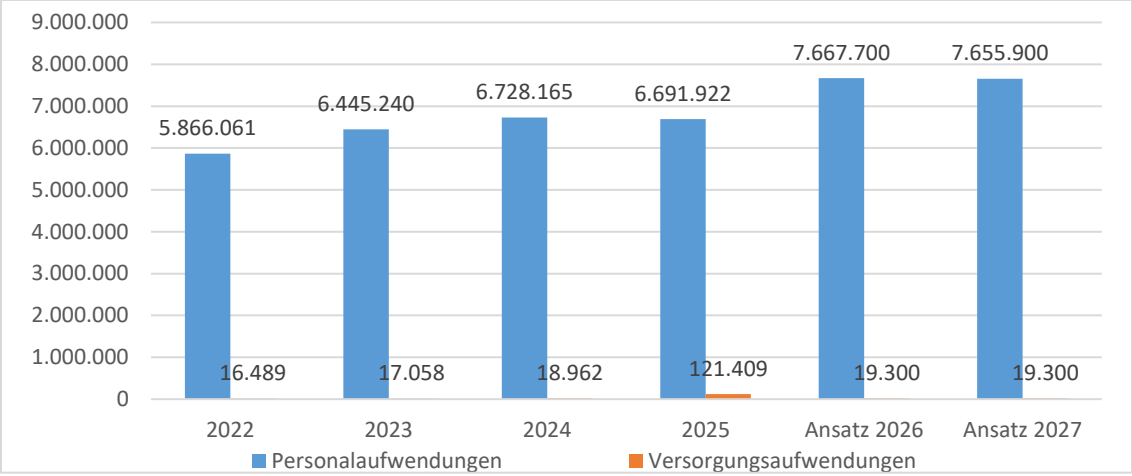
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.503.500 Euro im Haushaltsjahr 2027 ergeben sich aus folgenden Einzelbereichen:



8.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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



8.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Bauliche Unterhaltung 300.000 Euro
- Bewirtschaftung 970.200 Euro
- Unterhaltung unbewegliches Vermögen 646.700 Euro
- Aufwendungen für Mieten und Pachten 231.700 Euro
- Aufwendungen für Leasing 157.500 Euro

8.2.3. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine Gegenleistung zugeordnet ist. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße. Darüber hinaus gelten auch die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger sowie Umlagen an Zweckverbände als „Transferaufwendungen und Umlagen“. Die Gesamtaufwendungen der Transferaufwendungen betragen 4.428.500 Euro.

- Zuweisungen an Zweckverbände 149.500 Euro
- Gewerbesteuerumlage 145.900 Euro
- Kreisumlage 4.074.100 Euro

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz (360) dividiert wird und mit dem Vervielfältiger von 35 multipliziert wird. Der Vervielfältiger ist die Summe/Umlage aus Bundes- und Landesvervielfältiger.

Kreisumlage

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

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld legt im Rahmen der Aufstellung seines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2027 sowie des damit verbundenen Abwägungsprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage ein voraussichtliches Gesamtaufkommen aus der Kreisumlage in Höhe von 85.986.100 Euro zugrunde. Dies entspricht einem vorgesehenen Umlagesatz von 42,00 v. H..
Auf Grundlage dieser Planungsannahmen ergibt sich für die Stadt Raguhn-Jeßnitz nach derzeitiger Berechnung eine voraussichtliche Kreisumlage in Höhe von 4.074.100 EUR für das Haushaltsjahr 2027.

8.2.4. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 170.800 Euro
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 15.900 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 326.700 Euro
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 144.200 Euro
- Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
    - an Gemeinden und Gemeindeverbände 66.000 Euro
    - an übrige Bereiche 280.000 Euro

8.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Haushaltsjahr 2027 läuft ein bestehendes Darlehen zum September 2027 aus. Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 100,00 Euro zu berücksichtigen.

Außerdem wurde in die Haushaltsplanung die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 1.200.000 Euro aufgenommen. Für dieses Darlehen wurden für das Haushaltsjahr 2027 vorsorglich Zinsaufwendungen in Höhe von 52.800 Euro eingeplant.

Zusätzlich sind 4.000 Euro für die Verzinsung von Steuernachforderungen einzuplanen.

8.2.6. bilanzielle Abschreibungen

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

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

9. Finanzplan

Der Finanzplan ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.
Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	7.909.320,41	7.219.200	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.423,85	5.371.900	4.873.500	5.670.000	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	984.700	973.900	947.900	940.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	579.414,34	416.700	431.300	382.600	380.900	364.100
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	13.531.000	14.587.700	14.347.700	14.228.700
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	3.271.300	3.101.900	2.828.200	2.829.300	2.827.100
12	+ Transferauszahlungen	4.594.650,95	4.659.700	4.428.500	3.939.400	4.298.800	4.325.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.004.611,00	945.100	1.210.700	1.093.000	1.141.400	1.089.000
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	16.564.300	16.473.200	15.758.600	16.453.800	16.606.400
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.769.205,34**	**-2.029.000**	**-2.942.200**	**-1.170.900**	**-2.106.100**	**-2.377.700**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.186.305,77	3.838.500	5.024.400	556.900	506.900	506.900
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	5.046.400	556.900	506.900	506.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.835.255,75	6.968.100	6.625.800	640.600	2.280.600	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	6.625.800	640.600	2.280.600	158.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-647.217,20**	**-3.127.600**	**-1.579.400**	**-83.700**	**-1.773.700**	**348.300**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.121.988,14**	**-5.156.600**	**-4.521.600**	**-1.254.600**	**-3.879.800**	**-2.029.400**
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**	**-5.171.000**	**-3.394.300**	**-1.320.500**	**-2.205.600**	**-2.161.000**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	10.927.913,43	2.754.500	926.100	-2.468.200	-3.788.700	-5.994.300
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**12.035.698,49**	**-2.416.500**	**-2.468.200**	**-3.788.700**	**-5.994.300**	**-8.155.300**

9.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

9.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Einzahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und beiträgen	1.186.305,77	3.838.500	5.024.400
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	92.382,11	2.000	22.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278.687,88**	**3.840.500**	**5.046.400**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20	+	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.835.255,75	6.968.100	6.625.800
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*-35.209,55*	*0*	*0*
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgeger	*551.712,59*	*508.200*	*514.900*
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgeger	*41.150,80*	*138.100*	*137.300*
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*875.268,15*	*4.800.900*	*4.511.600*
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*188.960,41*	*1.015.000*	*261.000*
		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*213.197,26*	*505.900*	*1.201.000*
		sonstige Investitionsauszahlungen	*176,09*		
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investit	*90.649*	*0*	*0*
		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	*90.649*	*0*	*0*
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.925.905,08**	**6.968.100**	**6.625.800**

Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.687,88	3.840.500	5.046.400
22	+	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.905,08	6.968.100	6.625.800
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-647.217,20**	**-3.127.600**	**-1.579.400**

Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt -1.579.400 Euro.

Angesichts der angespannten Haushaltslage ist bei der Aufnahme zusätzlicher Investitionsvorhaben künftig ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Neben der Sicherstellung der Finanzierung sind insbesondere die langfristigen finanziellen Folgewirkungen auf den Ergebnishaushalt und die Liquidität der Stadt zu berücksichtigen.

9.3. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag bildet sich aus der Summe des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Saldos der Investitionstätigkeit. Für das Planjahr 2027 ergibt sich im Finanzplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -4.521.600 Euro.

9.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.200.000
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.203,08	14.400	72.700
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-14.203,08	-14.400	1.127.300

Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2027 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird eine Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 1.200.000 EUR veranschlagt. Für die daraus resultierenden Tilgungsverpflichtungen wurden im Haushaltsjahr 2027 vorsorglich 63.000 Euro eingeplant.
Im Haushaltsjahr 2027 endet die Laufzeit eines bestehenden Darlehens im September. Für das Haushaltsjahr 2027 sind hierfür noch Tilgungsleistungen i. H. v. voraussichtlich 9.700 Euro zu veranschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 72.700 Euro geplant.

Aus den bisher dargestellten Gliederungspunkten des Finanzplanes ergibt sich folgender

9.5. voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	-3.394.300	-1.320.500	-2.205.600	-2.161.000
29	+	voraussichtlicher Bestand am Anfang des HHJ	926.100	-2.468.200	-3.788.700	-5.994.300
31	**=**	voraussichtlicher Bestand am Ende des HHJ	-2.468.200	-3.788.700	-5.994.300	-8.155.300

Mit dem voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 926.100 Euro soll die tatsächliche Liquidität abgebildet werden. Grundlage hierfür bildet der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 i. H. v. 11.935.870,48 Euro. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen und Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2025 in 2026 in

Höhe von insgesamt 4.927.652,07 Euro, der Rückstellungen i. H. v. 573.494.54 Euro, der Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 i. H. v. 539.057,59 Euro, der Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -5.896.600,00 Euro (1. Nachtrag) sowie ausstehenden Fördermittelzahlungen aus Vorjahren ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2027 ein voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln von -2.468.200 Euro.

9.6. Kreditübersicht per 31.12.2027

Nr.	Bank	Laufzeit	nominal 31.12.2026
1	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2027	0,00

Zur Sicherstellung der Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2027 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 EUR vorgesehen. Diese eröffnet der Stadt die Möglichkeit, bei Bedarf entsprechende Investitionskredite aufzunehmen.

9.7. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsjahr 2027 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

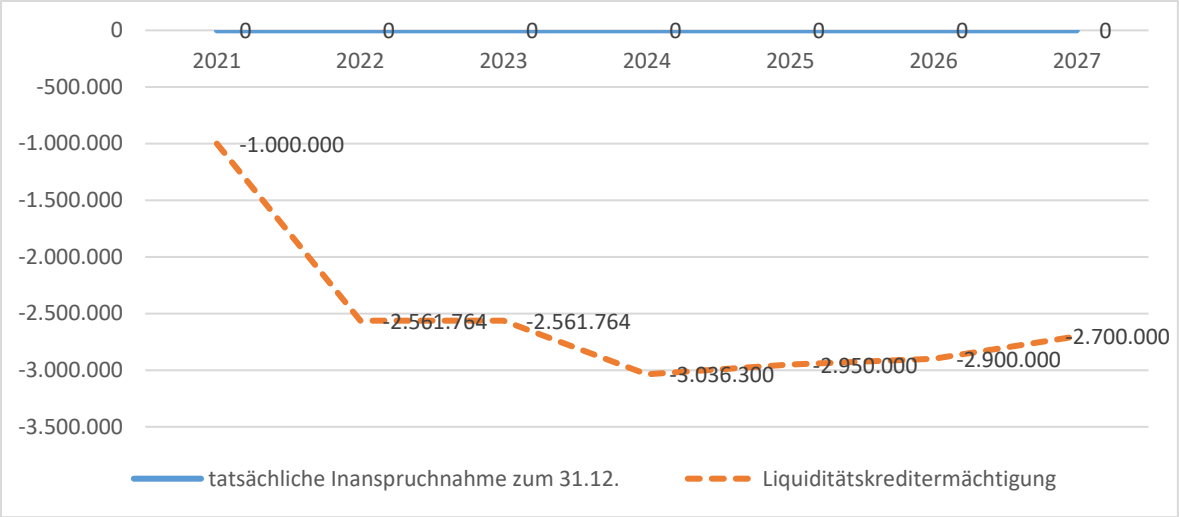
9.8. Liquiditätskreditermächtigung

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

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

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.531.000 Euro
- Ein Fünftel der Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.706.200 Euro

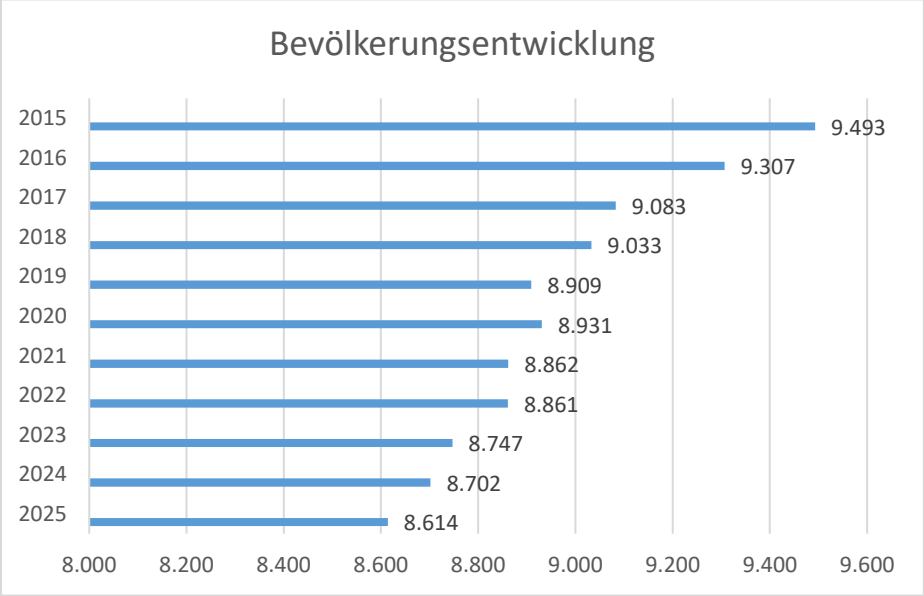
Die Höhe der Liquiditätskreditermächtigung wird im § 4 der Haushaltssatzung festgeschrieben. Sie beläuft sich im Haushalsjahr 2027 auf 2.700.000 Euro.
Die Genehmigungsfreigrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA übersteigt den Höchstbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2027 nicht.



10. weitere Haushaltsdaten

Einwohner

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



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

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 wurden erstellt, dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Prüfung vorgelegt und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wesentliche Beanstandungen ergaben sich im Rahmen der Prüfungen nicht.

Die Ergebnisrechnungen weisen folgende Jahresergebnisse aus:

- 2014: 952.715,29 EUR
- 2015: 943.678,55 EUR
- 2016: 902.568,35 EUR

Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz hat die Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 mit den Beschluss-Nr. 79-2025, Beschluss-Nr. 80-2025 und Beschluss-Nr. 49-2026 bestätigt und dem Bürgermeister gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA Entlastung erteilt.
Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2025 befinden sich derzeit beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Prüfung.

Konsolidierung

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz kann den Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA im Haushaltsjahr 2027 nicht aus eigener Kraft erreichen. Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 2.748.700 EUR.
Ein Ausgleich des Fehlbetrages durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann derzeit nicht abschließend nachgewiesen werden, da die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre ab 2017 noch nicht abschließend geprüft sind.

Die durch den Stadtrat bestätigten Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2016 weisen folgende Jahresüberschüsse i. H. v. 2.798.962,19 Euro aus. Die resultierenden Überschüsse lassen jedoch keine abschließende Aussage über den gegenwärtig verfügbaren Rücklagenbestand zu, da hierfür auch die Ergebnisentwicklungen der Folgejahre zu berücksichtigen sind.
Sofern ein Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages nicht durch vorhandene Rücklagen sichergestellt werden kann, ergibt sich gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.
Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gem. § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.
Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) dem zugrundeliegenden Haushaltsplan beizufügen.

Neben der defizitären Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich auch die Liquiditätssituation der Stadt Raguhn-Jeßnitz zunehmend kritisch dar.
Der Finanzplan weist für das Haushaltsjahr 2027 einen voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Jahresende in Höhe von -2.468.200 Euro aus. Im weiteren mittelfristigen Finanzplanungszeitraum verschlechtert sich dieser Bestand kontinuierlich und erreicht zum Ende des Haushaltsjahres 2030 voraussichtlich -8.155.300 Euro.
Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die Stadt zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit zunehmend auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird. Die dauerhafte Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit stellt damit eine erhebliche Herausforderung für die kommenden Haushaltsjahre dar.
Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ohne die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite gemäß § 110 Abs. 3 KVG LSA zu überschreiten.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Liquiditätsentwicklung ist daher neben der Konsolidierung des Ergebnishaushaltes insbesondere die nachhaltige Verbesserung der Liquiditätslage und die Begrenzung des Liquiditätskreditbedarfs als wesentliches Ziel der Haushaltskonsolidierung zu berücksichtigen.

Das dem Stadtrat vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept kann weder den mit der Haushaltssatzung 2027 ausgewiesenen Fehlbetrag für 2027 in Höhe von -2.748.700 Euro verhindern, noch vermeiden die Konsolidierungsmaßnahmen zukünftige Fehlbeträge.
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung verdeutlicht, dass die Stadt Raguhn-Jeßnitz auch über das Haushaltsjahr 2027 hinaus nicht in der Lage sein wird, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft sicherzustellen. Die geplanten Fehlbeträge sowie die fortschreitende Verschlechterung des Finanzmittelbestandes verdeutlichen den erheblichen Konsolidierungsbedarf. Die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und die nachhaltige Sicherung der Zahlungsfähigkeit stellen daher zentrale finanzpolitische Herausforderungen der kommenden Haushaltsjahre dar.

Sondervermögen „Infrastruktur“

Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ ist ein geplantes Sondervermögen des Bundes in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro, das für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorgesehen ist. Davon sind 100 Milliarden Euro für die Länder bestimmt, damit diese ihre lokale Infrastruktur modernisieren können.
Das Land Sachsen-Anhalt erhält aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität einen Betrag von 2.623.900.000 Euro. Diese Mittel sind zweckgebunden, Mehrjährig verwendbar und unterliegen umfangreichen Berichtspflichten gegenüber dem Bund. Aus dem pauschalen Förderbudget des Sondervermögen“ Infrastruktur“ entfallen auf die Stadt Raguhn-Jeßnitz 3.330.541 Euro.
Im Zuge der Haushaltsplanung hat der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz den Beschluss zur vorläufigen Verteilung der finanziellen Mitteln aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ gefasst. Die Verteilung der Mittel wurde mit Beschluss-Nr. 139 – 2026 wie folgt festgelegt:

- Neubau Feuerwehr- und Wasserwehr Raguhn 3.000.000 Euro
- Neubau einer Feuerwehr und Wasserwehrhalle in Jeßnitz 200.000 Euro
- Neubau eines Spielplatzes in Altjeßnitz 60.000 Euro
- Errichtung Drehkreuz für Gutspark 70.000 Euro

§ 2b UStG

Mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde die umsatzsteuerliche Behandlung juristischer Personen des öffentlichen Rechts neu geregelt. Ziel der Neuregelung ist insbesondere die Gewährleistung einer wettbewerbsneutralen Besteuerung öffentlicher und privater Unternehmen.
Im Zuge des Jahressteuergesetzes 2022 wurde die Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG zunächst bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat von dieser Verlängerungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und gegenüber dem Finanzamt die Fortführung der bisherigen umsatzsteuerlichen Regelungen erklärt.
Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde die Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22a UStG nochmals um zwei Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert. Auch diese Verlängerung wurde von der Stadt Raguhn-Jeßnitz in Anspruch genommen.
Ab dem 01.01.2027 ist § 2b UStG für sämtliche von der Stadt Raguhn-Jeßnitz ausgeführten Leistungen anzuwenden. Damit unterliegen die Tätigkeiten der Stadt den neuen umsatzsteuerlichen Regelungen für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Insbesondere sind die einzelnen Tätigkeiten

hinsichtlich ihrer Unternehmereigenschaft sowie einer möglichen Umsatzsteuerpflicht zu beurteilen. Hierbei sind die gesetzlichen Steuerbefreiungen und Ausnahmeregelungen zu berücksichtigen.
Mit dem Übergang auf die Neuregelung ergeben sich für die Stadt Raguhn-Jeßnitz zusätzliche Anforderungen an die steuerliche Erfassung und Beurteilung ihrer Leistungen sowie an die Rechnungsstellung und die Erfüllung der umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit und finanzpolitischer Ausblick

Die finanzielle Situation der Stadt Raguhn-Jeßnitz ist weiterhin als äußerst angespannt einzuschätzen. Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt, der negativen Liquiditätsentwicklung und der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 EUR kann die dauernde Leistungsfähigkeit derzeit nicht als gesichert angesehen werden.
Trotz der angespannten Haushaltslage sind weiterhin umfangreiche Investitionen vorgesehen. Diese dienen insbesondere dem Erhalt und der Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur sowie der Nutzung verfügbarer Fördermittel. Gleichwohl ist eine konsequente Priorisierung erforderlich, wobei neben der Investitionssumme insbesondere die Folgekosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibungen sowie Zins- und Tilgungsleistungen zu berücksichtigen sind.
Zur Verbesserung der Haushaltslage müssen die Ausgabenentwicklung kritisch überprüft, freiwillige Leistungen hinterfragt und zusätzliche Ertragspotenziale erschlossen werden. Ziel muss es sein, die strukturellen Fehlbeträge schrittweise abzubauen, die Liquidität zu stabilisieren und die dauernde Leistungsfähigkeit langfristig wiederherzustellen.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan

	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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.274,99	5.476.900	4.997.600	5.670.000	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	988.500	977.700	951.700	944.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.555,56	416.700	477.100	428.400	426.700	409.900
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	15.754.800	16.687.600	16.449.100	16.331.600
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	3.325.200	3.146.900	2.846.200	2.847.300	2.845.100
13	+ Transferaufwendungen	4.601.813,35	4.659.700	4.428.500	3.939.400	4.298.800	4.325.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.272,93	949.100	1.214.700	1.093.000	1.141.400	1.089.000
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	18.539.300	18.503.500	17.757.900	18.453.100	18.605.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	685.589,45	-2.368.300	-2.748.700	-1.070.300	-2.004.000	-2.274.100
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	-2.368.300	-2.748.700	-1.070.300	-2.004.000	-2.274.100

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.748.700

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-2.368.300
= bereinigtes Jahresergebnis	-5.117.000

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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.423,85	5.371.900	4.873.500	5.670.000	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	984.700	973.900	947.900	940.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	579.414,34	416.700	431.300	382.600	380.900	364.100
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	13.531.000	14.587.700	14.347.700	14.228.700
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	3.271.300	3.101.900	2.828.200	2.829.300	2.827.100
12	+ Transferauszahlungen	4.594.650,95	4.659.700	4.428.500	3.939.400	4.298.800	4.325.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.004.611,00	945.100	1.210.700	1.093.000	1.141.400	1.089.000
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	16.564.300	16.473.200	15.758.600	16.453.800	16.606.400
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.769.205,34**	**-2.029.000**	**-2.942.200**	**-1.170.900**	**-2.106.100**	**-2.377.700**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.186.305,77	3.838.500	5.024.400	556.900	506.900	506.900
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	5.046.400	556.900	506.900	506.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.835.255,75	6.968.100	6.625.800	640.600	2.280.600	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	6.625.800	640.600	2.280.600	158.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-647.217,20**	**-3.127.600**	**-1.579.400**	**-83.700**	**-1.773.700**	**348.300**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.121.988,14**	**-5.156.600**	**-4.521.600**	**-1.254.600**	**-3.879.800**	**-2.029.400**
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**	**-5.171.000**	**-3.394.300**	**-1.320.500**	**-2.205.600**	**-2.161.000**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	10.927.913,43	2.754.500	926.100	-2.468.200	-3.788.700	-5.994.300
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**12.035.698,49**	**-2.416.500**	**-2.468.200**	**-3.788.700**	**-5.994.300**	**-8.155.300**

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

IV. Teilpläne

1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister

2. Teilhaushalt 2 – FB Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit

3. Teilhaushalt 3 – FB Finanzen

4. Teilhaushalt 4 – FB Bau und Grundstücksverwaltung

1. Teilhaushalt 1

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111100 Steuerung der Kommune
111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung)
111310 Bauhof
551100 Öffentliches Grün
554100 Naturschutz und Landschaftpflege
571100 Wirtschaftsförderung

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	7.620,08	12.700	6.000	6.000	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	39.400	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	135.100	95.700	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	395.200	341.400	342.300	343.100
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	22.100	22.800	23.300
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	1.265.500	1.228.700	1.256.300	1.283.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-955.502,10	-1.050.000	-1.130.400	-1.133.000	-1.160.600	-1.188.100
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)	-955.502,10	-1.050.000	-1.130.400	-1.133.000	-1.160.600	-1.188.100
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	-955.502,10	-1.050.000	-1.130.400	-1.133.000	-1.160.600	-1.188.100

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	1.105,97	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	21.300	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*	*17.500*	*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	211.400	204.100	209.800	214.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.773,14	-204.400	-210.900	-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 (	-289.773,14	-204.400	-210.900	-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	-210.900	-203.600	-209.300	-214.200

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

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	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	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	124.100	125.300	126.700	127.400
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*216,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*127,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	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	263.600	262.400	266.900	274.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.296,06	-190.800	-226.200	-225.000	-229.500	-237.000
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)	-119.296,06	-190.800	-226.200	-225.000	-229.500	-237.000
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	-119.296,06	-190.800	-226.200	-225.000	-229.500	-237.000

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	0	0	0	0
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*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	51.800	51.800	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	189.000	189.000	189.000	189.100
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.588,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	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	Ansatz 2029	Ansatz 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	1.200	1.200	1.200
	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*	*300*	*300*	*300*
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	690.100	702.800	719.500	733.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-479.834,36	-605.000	-638.300	-651.000	-667.700	-681.700
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)	-479.834,36	-605.000	-638.300	-651.000	-667.700	-681.700
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	-479.834,36	-605.000	-638.300	-651.000	-667.700	-681.700

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	39.400	0	0	0
	554100.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*39.400*	*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	45.400	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	57.500	15.000	15.000	15.000
	554100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.282,37*	*15.000*	*57.500*	*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	57.500	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.782,37	-9.000	-12.100	-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	-12.100	-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	-12.100	-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	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	5.788,47	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

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	0	0	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	25.700	25.700	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	329.200	337.700	326.400	327.300	328.100	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	22.100	22.800	23.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.154,95	1.103.600	1.137.200	1.142.900	1.170.500	1.198.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-776.037,26	-1.029.400	-1.111.500	-1.117.200	-1.144.800	-1.172.300	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	40.500	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	75.500	75.500	75.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	141.170,62	-126.000	-1.380.500	-75.500	-75.500	-75.500	0

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	21.300	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	210.800	203.500	209.200	214.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-184.825,57	-204.300	-210.800	-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	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	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

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	124.100	125.300	126.700	127.400	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	223.800	222.600	227.100	234.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.176,83	-187.400	-223.800	-222.600	-227.100	-234.600	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	25.886,05	95.000	135.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.886,05	-95.000	-1.335.000	-35.000	-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	2029	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**
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	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	123,13	6.700	0	0	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	25.700	25.700	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	184.800	189.000	189.000	189.000	189.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	869,16	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.129,92	635.100	659.700	672.400	689.100	703.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-451.696,61	-596.900	-634.000	-646.700	-663.400	-677.400	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**
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**
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**
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…)
55110099001.5 (551100.78530000) 09630000 Ersatzpflanzungen
Ersatzpflanzungen
55110099001.2 (551100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Parkbänke, Papierkörbe

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	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	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

FB Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111120 Gemeindeorgane
111300 Zentrale Dienste
111400 Personal und Organisation
121200 Wahlen
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200 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	2.056.300	2.038.300	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	786.500	772.700	743.700	733.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.725,60	307.100	304.800	308.400	306.700	289.900
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	3.394.200	3.366.200	3.320.000	3.294.700
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	1.747.300	1.668.200	1.666.700	1.665.200
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	897.900
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	8.780.100	8.761.500	8.919.500	8.951.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.385.900	-5.395.300	-5.599.500	-5.656.900
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)	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.385.900	-5.395.300	-5.599.500	-5.656.900
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	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.385.900	-5.395.300	-5.599.500	-5.656.900

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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

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	172.900	172.900	172.900	172.900
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	*72.719,44*	*155.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	111300.52321000 Aufwendungen für Leasing - EDV	*0,00*	*0*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
	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*
	111300.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	*0,00*	*0*	*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*	*2.000*
	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

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	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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	928.100	792.400	802.000	814.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-707.070,53	-732.800	-906.800	-770.900	-779.000	-790.100
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)	-707.070,53	-732.800	-906.800	-770.900	-779.000	-790.100
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	-707.070,53	-732.800	-906.800	-770.900	-779.000	-790.100

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 – Ausgleichsabg. 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	-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

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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

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	21.300
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*700*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	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	34.100
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	10.600
	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*	*400*
	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*	*1.000*
	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	315.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-281.200
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)	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-281.200
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	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-281.200

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

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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	**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	295.500	265.600	265.300	265.600
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.959,92*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*561,68*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
	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	99.400
	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*	*400*
	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	646.000	619.700	663.600	623.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.872,38	-514.900	-526.300	-500.000	-543.900	-503.900
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)	-392.872,38	-514.900	-526.300	-500.000	-543.900	-503.900
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	-392.872,38	-514.900	-526.300	-500.000	-543.900	-503.900

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	310.600	286.400	286.700	286.300
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.067,86*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*2.094,92*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	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*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	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	545.800	528.700	533.900	538.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-384.574,50	-458.300	-500.400	-483.300	-488.500	-492.600
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)	-384.574,50	-458.300	-500.400	-483.300	-488.500	-492.600
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	-384.574,50	-458.300	-500.400	-483.300	-488.500	-492.600

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	1.000
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	*604,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	1.300
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	7.200	7.200	7.200	7.200
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.068,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	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	30.400	31.300	32.300	32.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.476,44	-29.600	-29.100	-30.000	-31.000	-31.400
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

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	-29.100	-30.000	-31.000	-31.400
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	-23.476,44	-29.600	-29.100	-30.000	-31.000	-31.400

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	35.000	17.000	0	0
	281100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*35.000*	*17.000*	*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	46.400	28.400	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	38.100	37.400	36.600	36.700
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.385,89*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*261,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	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*	*2.000*
	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*

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	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	500	0	0
	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	131.000	107.600	87.100	87.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.473,37	-76.200	-84.600	-79.200	-75.700	-76.000
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)	-50.473,37	-76.200	-84.600	-79.200	-75.700	-76.000
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	-50.473,37	-76.200	-84.600	-79.200	-75.700	-76.000

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	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	2.175.675,16	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	683.200	683.300	685.400	685.400
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.473,19*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	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	Ansatz 2029	Ansatz 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*	*2.200*
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*	*3.500*
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*	*200*
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	4.962.500	5.073.200	5.137.900	5.253.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.036.600	-2.173.700	-2.275.100	-2.422.400
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)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.036.600	-2.173.700	-2.275.100	-2.422.400
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	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.036.600	-2.173.700	-2.275.100	-2.422.400

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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	31.000	30.000	30.000	30.500
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.048,05*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	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	147.700	153.300	156.700	160.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.201,51	-129.600	-141.700	-147.300	-150.700	-154.200
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)	-85.201,51	-129.600	-141.700	-147.300	-150.700	-154.200
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	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	-85.201,51	-129.600	-141.700	-147.300	-150.700	-154.200

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	87.900	87.900	87.900	87.900
	553100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle	*26.862,22*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100.43210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Feierhalle	*0,00*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	553100.43211000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Verwaltungsgebühren umsatzsteuerfrei	*58.312,41*	*43.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	553100.43211019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Benutzungsgebühren Umsatzsteuer 19% RAP	*0,00*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,84	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	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*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
	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	113.200	113.200	113.200	113.200
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 Unterstützungssleistungen 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	98.100	71.100	70.600	70.100
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.798,30*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*

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	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	*145,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*400*	*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	363.600	347.400	355.400	349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.858,51	-243.400	-250.400	-234.200	-242.200	-235.900
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)	-173.858,51	-243.400	-250.400	-234.200	-242.200	-235.900
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	-173.858,51	-243.400	-250.400	-234.200	-242.200	-235.900

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	2.056.300	2.038.300	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	786.500	772.700	743.700	733.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	385.492,38	307.100	304.800	308.400	306.700	289.900	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	3.159.600	3.131.400	3.083.700	3.056.900	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	1.664.900	1.743.300	1.664.200	1.662.700	1.661.200	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	897.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.376,59	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.269.251,14	8.050.000	8.405.800	8.387.200	8.545.200	8.577.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.686.766,08	-4.745.900	-5.246.200	-5.255.800	-5.461.500	-5.520.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	320.524,16	986.400	3.092.400	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**	**3.092.400**	**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	409.200	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	2.428.600	0	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	2.837.800	147.100	1.881.100	81.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-861.435,26	-2.789.400	254.600	-97.100	-1.881.100	-81.100	0

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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	170.900	170.900	170.900	170.900	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	903.300	767.600	777.200	789.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-633.355,10	-731.700	-903.300	-767.600	-777.200	-789.800	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	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	2029	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	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
1113002701 Lizenzen									
111300.78310000 Lizenzen *	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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**
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**

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 €
1113002701.1 (111300.78310000) Lizenzen
Beschaffung MS Lizenzen, Office, Exchnage
1113002702.1 (111300.78310000) DV-Software
Anpassung Website, Anbindung Dienste gem. OZG

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	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	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	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	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	21.300	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	34.000	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	10.600	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	315.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.264,59	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-281.200	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	**122200**	Gewerbewesen

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	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	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	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	260.300	295.500	265.600	265.300	265.600	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	99.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.444,69	458.700	495.500	469.200	513.100	473.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-389.733,42	-422.700	-460.200	-433.900	-477.800	-437.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160.300,00	926.400	3.092.400	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**	**3.092.400**	**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	152.000	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	2.402.600	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	2.554.600	106.000	1.840.000	40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-682.980,65	-2.724.900	537.800	-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	3.000.000	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**	**1.200.000**	**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	2029	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	125.000,00
126100.78510000 09610000 AiB RE Neubau Feuerwehr *	354.528,55	1.100.000	400.000	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**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.140.582,09**	**-3.645.000,00**
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	62.000	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**	**-152.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

1009.5 (126100.68160000) 23416000.68160000Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sondervermögen "Infrastruktur" Beschluss-Nr. 139-2026
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 Raguhn, 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 (Retzau: 3000 l Wasserfaltbehälter, Tornau v.d. Heide: Zisterne 20.000 €, 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).
5007.1 (126100.78510000) 09610000 AiB RE Neubau Feuerwehr
Änderungsbescheid v. 22.10.2026
Ende Bewilligungszeitraum 31.12.2026
Finanzierung in 2027 allein aus Eigenmitteln

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	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	1.711,11	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	308.600	284.400	284.700	284.300	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	466.200	449.100	454.300	458.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-388.125,80	-434.900	-463.000	-445.900	-451.100	-455.200	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	0	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	7.000	7.000	7.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.276,88	-15.000	-83.300	-7.000	-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	2029	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									
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	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	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	1.000	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	1.300	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	7.200	7.200	7.200	7.200	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	30.000	30.900	31.900	32.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.904,28	-29.200	-28.700	-29.600	-30.600	-31.000	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 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	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	12.927,19	0	35.000	17.000	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	35.800	17.800	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	38.100	37.400	36.600	36.700	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	115.600	92.200	71.700	72.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.895,16	-70.600	-79.800	-74.400	-70.900	-71.200	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	683.200	683.300	685.400	685.400	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	4.870.600	4.981.300	5.046.000	5.161.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.378.150,46	-1.825.800	-2.013.100	-2.150.200	-2.251.600	-2.398.900	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	2029	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	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	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	31.000	30.000	30.000	30.500	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	146.400	152.000	155.400	158.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.408,26	-129.700	-141.600	-147.200	-150.600	-154.100	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	87.900	87.900	87.900	87.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.354,83	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	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	107.000	107.000	107.000	107.000	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	98.100	71.100	70.600	70.100	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	353.800	337.600	345.600	339.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.232,47	-239.000	-246.800	-230.600	-238.600	-232.300	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

3. Teilhaushalt 3

FB Finanzen

Teilhaushalt 03 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111200 Finanzverwaltung
531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)
532100 Gasversorgung (Konzession)
533100 Wasserversorgung (Konzession)
538100 Abwasserbeseitigung
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.811.200	3.625.700	3.265.800	3.023.500
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	10.245.200	11.366.400	11.171.100	11.075.900
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	5.360.100	6.950.600	6.274.000	6.109.700
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)	7.424.789,18	6.073.800	5.360.100	6.950.600	6.274.000	6.109.700
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	7.424.789,18	6.073.800	5.360.100	6.950.600	6.274.000	6.109.700

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	-460.850,35	-500.300	-524.600	-550.200	-597.500	-645.700

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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

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

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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

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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000
	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*	*3.947.900*	*4.122.700*	*4.345.700*	*4.586.200*
	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	9.488.800	10.623.000	10.427.700	10.332.500
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	5.249.800	6.876.100	6.324.400	6.202.600
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)	7.129.878,59	5.891.500	5.249.800	6.876.100	6.324.400	6.202.600
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	7.129.878,59	5.891.500	5.249.800	6.876.100	6.324.400	6.202.600

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	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	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

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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000	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	10.071.100	11.192.300	10.997.000	10.901.800	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	5.201.100	6.791.600	6.115.000	5.950.700	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	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	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	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	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

Stadt Raguhn-Jeßnitz **2027**

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	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	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	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	6.667.600	6.987.300	7.151.900	7.299.000	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	9.488.800	10.623.000	10.427.700	10.332.500	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	5.264.800	6.891.100	6.339.400	6.217.600	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	2029	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

FB Bau und Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	178.000	181.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.660,69	70.700	60.700	60.800	60.800	60.800
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	1.569.800	1.572.800
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	1.260.500	976.700	808.900	810.600	809.100
13	+ Transferaufwendungen	126.386,19	149.500	149.500	152.500	155.500	158.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	506.031,09	125.300	109.600	94.800	94.100	94.300
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	3.947.200	3.572.800	3.351.900	3.380.200	3.404.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.914.152,53	-2.743.600	-1.885.000	-1.785.100	-1.810.400	-1.831.300
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	-2.743.600	-1.885.000	-1.785.100	-1.810.400	-1.831.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.912.532,62	-2.743.600	-1.885.000	-1.785.100	-1.810.400	-1.831.300

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	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	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	190.400	189.700	190.400	189.700
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.560,40*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*1.259,38*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	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	Ansatz 2029	Ansatz 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	63.300
	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*	*1.000*
	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	701.800	720.400	735.200	747.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-399.771,06	-646.800	-635.500	-654.000	-668.800	-681.400
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	-635.500	-654.000	-668.800	-681.400
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	-398.151,15	-646.800	-635.500	-654.000	-668.800	-681.400

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	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	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	33.700	33.900	33.900	34.100
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.951,68*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*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	65.900	66.400	66.700	67.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.360,32	-48.200	-58.100	-58.600	-58.900	-59.400

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	Ansatz 2029	Ansatz 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	-58.100	-58.600	-58.900	-59.400
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	-104.360,32	-48.200	-58.100	-58.600	-58.900	-59.400

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	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	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	-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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

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	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

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	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	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

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	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	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

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	200	200
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	*184,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	1.219.000	1.219.000
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	205.300	102.300	102.300	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*	*0*	*0*	*0*	*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	1.421.200	1.323.000	1.326.400	1.329.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-618.911,54	-913.800	-202.200	-104.000	-107.400	-110.500
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	Ansatz 2029	Ansatz 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	-202.200	-104.000	-107.400	-110.500
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	-618.911,54	-913.800	-202.200	-104.000	-107.400	-110.500

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	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	31.277,36	100	100	100	100	100
	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*	*100*	*100*
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	50.000	50.000
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	-435.800	-436.400
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	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.800	-436.400
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	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.800	-436.400

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	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	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	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	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	110.200	79.800	73.800	73.800	73.800
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.344,21*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	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	Ansatz 2029	Ansatz 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*
	552100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	125.112,01	148.000	148.000	151.000	154.000	157.000
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	*125.112,01*	*148.000*	*148.000*	*151.000*	*154.000*	*157.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	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*	*100*	*100*
	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	357.600	327.400	327.200	332.200	336.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.326,32	-194.500	-126.900	-123.700	-125.700	-127.200
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)	-83.326,32	-194.500	-126.900	-123.700	-125.700	-127.200
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	-83.326,32	-194.500	-126.900	-123.700	-125.700	-127.200

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

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	7.100	5.100	5.100	5.100
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*249,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	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	22.400	20.600	20.700	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.514,33	-12.400	-14.900	-13.100	-13.200	-13.300
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)	-9.514,33	-12.400	-14.900	-13.100	-13.200	-13.300
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	-9.514,33	-12.400	-14.900	-13.100	-13.200	-13.300

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	178.000	181.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	150.434,41	70.700	57.200	57.300	57.300	57.300	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	235.300	238.300	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	1.233.500	933.700	792.900	794.600	793.100	0
12	+ Transferauszahlungen	126.386,19	149.500	149.500	152.500	155.500	158.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.675,11	121.300	105.600	94.800	94.100	94.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.518,79	2.389.100	2.000.700	1.810.800	1.839.100	1.863.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.229.431,90	-2.184.900	-1.771.500	-1.578.500	-1.603.800	-1.624.700	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	67.400	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**	**67.400**	**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	102.500	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	2.285.000	416.000	322.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.180,86	2.926.800	2.387.500	418.000	324.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-366.583,56	-652.100	-893.000	-350.600	-256.600	65.400	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	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	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	174.400	173.700	174.400	173.700	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	63.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.275,21	687.200	666.200	684.800	699.600	712.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-498.276,80	-620.000	-608.500	-627.000	-641.800	-654.400	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	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	2029	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	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	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	33.700	33.900	33.900	34.100	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	43.700	44.200	44.500	45.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.242,77	-40.400	-43.700	-44.200	-44.500	-45.000	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	90.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	245,00	606.900	988.900	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	725.100	1.078.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-245,00	-228.600	-466.100	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	2029	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	90.000	0	0	0	0	118.200,00	208.200,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	245,00	49.400	51.500	0	0	0	0	49.645,00	107.100,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-245,00**	**-71.100**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.345,00**	**-126.000,00**

4241002504.4 (424100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung Sportpark neue Kostenschätzung Gesamtkosten 208.200 €
4241002504.1 (424100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
Flutlicht neue Kostenschätzung Gesamtkosten 107.100 €

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	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	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	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	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	200	200	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	200	200	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	205.300	102.300	102.300	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	310.100	211.900	215.300	218.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.048,79	-578.700	-309.900	-211.700	-215.100	-218.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	158.143,91	367.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	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**	**67.400**	**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	261.000	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	261.000	396.000	322.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.690,32	-647.600	-193.600	-328.600	-254.600	67.400	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	2029	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	182.000	0	0	0	0	200.000,00	932.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**0,00**	**-200.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-932.000,00**
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
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	21.008,11	100.000	0	0	0	0	0	125.464,66	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**-21.008,11**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.464,66**	**0,00**
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
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	**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	2029	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
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**

1019.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Kostenschätzung L 136 OD Raguhn
Gesamtkosten 2,242 Mio.€
Land:1,291 Mio.€; Gemeinde 0,932 Mio.€
5411002604.1 (541100.78520000) 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung Gehweg und RW-Kanal

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	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	17.798,30	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798,30	100	100	100	100	100	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	-420.500	-421.100	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	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	2029	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**

5451002603.1 (545100.78530000) 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen
Rückbau der Freileitungsmasten im Zuge Erdverkabelung Mitnetz Strom
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	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	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	2029	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									
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 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**

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	110.200	79.800	73.800	73.800	73.800	0
12	+ Transferauszahlungen	125.112,01	148.000	148.000	151.000	154.000	157.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.988,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.875,38	319.600	288.600	288.400	293.400	297.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.103,32	-191.600	-123.600	-120.400	-122.400	-123.900	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	0	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	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.315,35	-8.100	-91.200	-1.000	-1.000	-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**
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**

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	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	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	7.100	5.100	5.100	5.100	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	12.100	10.300	10.400	10.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.813,26	-9.600	-12.100	-10.300	-10.400	-10.500	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	2029	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

V. Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (2027)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt				
Maßnahme	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	1.800.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2026)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	16.602.080	16.602.080
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	11.828.896	12.514.485
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	251.576	253.196
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	3.737	3.737
2.2 für andere Zwecke	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.989	9.685
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.491	340.477
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.140	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	237.437	248.446
Summe	539.057	598.608

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2026)	Ansatz des Haushaltsjahres (2027)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	AfD	-	-	-	-
2	CDU	-	-	-	-
3	Pro8	-	-	-	-
4	Freie Wählergemeinschaft/ DIE LINKE	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2026)	Ansatz des Haushaltsjahres (2027)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	-
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	-
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	-	-	-	-
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	-
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

VI. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht 2027

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

Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH mit Sitz im OT Jeßnitz

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

1. Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse:

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung:	Herr Christian Puschmann, Muldestausee	Geschäftsführer
Aufsichtsrat:	Herr Ulf Rosenek, Jeßnitz	Vorsitzender
	Herr Uwe Fromme, Jeßnitz	
	Frau Sabine Heinz, Raguhn	
	Herr Nils Naumann, Thurland	
	Herr Tilo Hörtzsch, Raguhn	

Beteiligung des Unternehmens:

keine

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

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

3. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss 2025 der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH wurde durch Gesellschafterbeschluss auf der Grundlage des Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers festgestellt. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beeh & Happich, hat am 11.06.2026 den Bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut erteilt:

„**Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

— entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und

— vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Der Jahresabschluss 2026 wird bis April 2027 fertig gestellt und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beeh & Happich GmbH, zur Prüfung übergeben.

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

Grund- und Stammkapital: 25.564,59 €

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

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

Die Vergütung für den Aufsichtsrat belief sich auf 830,00 €.

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

5. Neuester Jahresabschluss Sondervermögen

Der Jahresabschluss 2026 wird nach Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer und Beschlussfassung durch den Gesellschafter in der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH ausgelegt.

Finanzvorschau 2026 - 2030

lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2026	2027	2028	2029	2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen					
1.	**Mieteinnahmen**	**1.831,6**	**1.832,4**	**2.042,6**	**2.252,3**	**2.251,6**
1.1	**Sollkaltmiete**	**1.375,7**	**1.381,8**	**1.562,8**	**1.743,9**	**1.750,0**
1.1.1	Sollmiete-Miete Wohnungen inkl. Gebühren/Zuschläge	1.177,1	1.183,0	1.188,9	1.194,8	1.200,8
1.1.2	Sollmiete- Miete Gewerbe	168,9	168,9	343,9	518,9	518,9
1.1.3	Soll-Miete Garagen, Stellplätze, Pacht	29,7	29,9	30,0	30,2	30,3
1.2	**Schmälerungen**	**-169,2**	**-180,6**	**-192,8**	**-205,9**	**-219,9**
1.2.1	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (WE;GW)	-163,2	-174,6	-186,8	-199,9	-213,9
1.2.2	Schmälerung Kaltmiete Leerstand (Gar., Stellpl., Pacht)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
1.3	**BEKO-Vorauszahlungen**	**625,0**	**631,3**	**672,6**	**714,3**	**721,4**
2.	**Sonstige Einnahmen**	**17,0**	**19,5**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
2.1	Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	5,5	7,0	7,0	7,0
2.3	Sonstige Einnahmen	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
2.4	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	**Zuschüsse**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.1	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Fördermittel (Fluthilfe u.ä.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		**1.848,6**	**1.851,9**	**2.063,6**	**2.273,3**	**2.272,6**
	Ausgaben					
4.	**Investitionen**	**500,0**	**3.500,0**	**3.300,0**	**450,0**	**400,0**
4.1	Laufende Werterhaltung (Rep., Sanierg., Wohnumfeld)	350,0	300,0	300,0	350,0	350,0
4.2	Komplexsanierung/-erneuerung	100,0	3.200,0	3.000,0	100,0	50,0
4.3	Neubau/Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Komplexsanierung Raguhn	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Grundstückskauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Personalkosten**	**54,6**	**55,7**	**57,4**	**59,1**	**60,9**
6.	**Sachkosten des Unternehmens**	**145,0**	**149,4**	**158,9**	**168,6**	**173,7**
7.	**Kapitaldienst**	**424,7**	**430,7**	**689,5**	**740,5**	**741,5**
7.1	Fremdkapitalzinsen	147,8	191,5	344,7	366,0	354,8
7.2	planmäßige Tilgung	271,0	233,2	338,8	368,5	380,7
7.3	Bausparvertrag	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
8.	**Betriebskosten**	**693,0**	**704,0**	**749,0**	**795,0**	**805,0**
	darunter: BEKO-Leerstand	***60,0***	***42,0***	***44,0***	***44,0***	***44,0***
8.1	BEKO umlegbar	674,0	684,0	729,0	774,0	784,0
8.2	BEKO nicht umlegbar	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0
9.	**Sonstige Ausgaben**	**10,0**	**11,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
9.1	Betriebliche Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	Mietausfälle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3	Sonstige Aufwendungen d. HBW	10,0	11,0	12,0	12,0	12,0
9.4	sonstige Steuern/Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben		**1.827,4**	**4.850,8**	**4.966,7**	**2.225,2**	**2.193,1**
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		**21,1**	**-2.998,9**	**-2.903,2**	**48,1**	**79,5**
	Kreditmittel für Sanierung/Kauf	0,0	2.750,0	2.750,0	0,0	0,0
	Gesellschaftereinlage/BSV-Auszahlung	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzergebnis zum 31.12. (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	**301,1**	**-248,9**	**-153,2**	**48,1**	**79,5**

Anlage 2

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2030

Bezeichnung	vss. 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	**1.849,1**	**1.787,6**	**1.817,2**	**2.014,0**	**2.225,0**	**2.262,2**
aus Hausbewirtschaftung	**1.847,1**	**1.785,6**	**1.815,2**	**2.012,0**	**2.223,0**	**2.260,2**
Sollmieten (Wohnungen , Gewerbe u.a.)	1.335,5	1.375,7	1.381,8	1.562,8	1.743,9	1.750,0
Schmälerungen Kaltmiete durch Leerstand	-158,4	-169,2	-180,6	-192,8	-205,9	-219,9
Betriebskostenabrechnung (Kto. 60066)	670,0	579,0	614,0	642,0	685,0	730,0
Sonstige Umsatzerlöse	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Erlöse aus verw.mäß.Betreuung + Gebühren/Zuschläge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erlöse aus Verkauf v.Grundst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Erhöhung/Verminderung d. Bestandes	**-91,0**	**35,0**	**28,0**	**43,0**	**45,0**	**10,0**
BEKO-Leerstand	*55,0*	*60,0*	*42,0*	*44,0*	*44,0*	*44,0*
Erhöhung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64100)	579,0	614,0	642,0	685,0	730,0	740,0
Minderung des Bestandes an unfert. Leistungen (Kto. 64900)	-670,0	-579,0	-614,0	-642,0	-685,0	-730,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	**11,0**	**12,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
Zuschüsse für Aufwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
4. Gesamtleistung	**1.769,1**	**1.834,6**	**1.858,2**	**2.070,0**	**2.283,0**	**2.285,2**
5. Aufwendungen für Lieferg. u. Leistg.	**-1.121,6**	**-1.183,0**	**-1.179,0**	**-1.224,0**	**-1.280,0**	**-1.285,0**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**-997,1**	**-1.058,0**	**-1.054,0**	**-1.099,0**	**-1.155,0**	**-1.160,0**
Instandhaltungskosten u. Sanierung (keine Aktivierung)	-345,1	-365,0	-350,0	-350,0	-360,0	-355,0
BEKO umlegbar	-634,0	-674,0	-684,0	-729,0	-774,0	-784,0
BEKO nicht umlegbar	-18,0	-19,0	-20,0	-20,0	-21,0	-21,0
b) Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstlstg.	**-124,5**	**-125,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-125,0**
6. Rohergebnis	**647,5**	**651,6**	**679,2**	**846,0**	**1.003,0**	**1.000,2**
7. Personalaufwand	**-54,1**	**-54,6**	**-55,7**	**-57,4**	**-59,1**	**-60,9**
a) Löhne und Gehälter	-34,9	-35,2	-35,9	-37,0	-38,1	-39,3
b) soziale Abgaben und Aufw. f. d. Altersversicherung	-19,2	-19,4	-19,8	-20,4	-21,0	-21,6
8. Abschreibungen	**-363,3**	**-363,3**	**-366,3**	**-366,3**	**-521,0**	**-521,0**
Planmäßige Abschreibung (AfA)	-363,3	-363,3	-366,3	-366,3	-521,0	-521,0
Abgang Abriss/Sonderabschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-47,0**	**-49,5**	**-49,5**	**-49,5**	**-49,5**	**-49,5**
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachkosten des Betriebes	-24,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Sachkosten des Unternehmens	-13,0	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
Außerordentliche Aufwendungen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kosten für Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsergebnis	**183,1**	**184,1**	**207,6**	**372,8**	**373,4**	**368,8**
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**3,0**	**4,0**	**5,5**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**-155,0**	**-149,8**	**-193,5**	**-346,7**	**-368,0**	**-356,8**
Zinsen der Hausbewirtschaftung	-153,0	-147,8	-191,5	-344,7	-366,0	-354,8
ähnliche Aufwendungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
13. Finanzergebnis	**-152,0**	**-145,8**	**-188,0**	**-339,7**	**-361,0**	**-349,8**
14. Ergebnis vor Ertragssteuern	**31,0**	**38,3**	**19,6**	**33,1**	**12,4**	**18,9**
15. Ertrags- und Sonstige Steuern	**0,0**	**6,6**	**9,6**	**7,4**	**10,7**	**9,7**
16. Jahresergebnis	**31,0**	**44,9**	**29,2**	**40,5**	**23,1**	**28,6**

VII. Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2027 der Stadt Raguhn-Jeßnitz

1. Stellenausstattung Kernverwaltung

Die Kernverwaltung der Stadt Raguhn-Jeßnitz umfasst alle Organisationseinheiten im administrativen Kernbereich (Fachbereiche und Sachgebiete) einer kommunalen Verwaltung mit Ausnahme der operativen Einrichtungen im nachgeordneten Bereich (Bauhof, Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, Bibliothek, Gutspark u. a.) .

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz wird sich auch im Haushaltsjahr 2027 in der Haushaltskonsolidierung befinden, da Erträge die zu erwartenden Aufwendungen nicht mehr decken können und ein Defizit in Millionenhöhe erwartet wird. Für Kommunen, welche sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, muss sich das vorgehaltene Personal stringent an der finanziellen Leistungsfähigkeit ausrichten.

Die Verwaltung der Stadt Raguhn-Jeßnitz weist laut Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 einen Personalbestand von 32,025 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) aus, was einer Personalausstattung von 3,72 VbE je 1.000 Einwohner entspricht. In der Personalbestandzahl sind auch 3 Beamtenstellen enthalten. Damit hat sich die Stellenanzahl gegenüber 2026 um 1 VbE reduziert, weil die Stelle des SB Tiefbau zur Einarbeitung vor Renteneintritt im Jahr 2026 zeitweise doppelt besetzt war und deshalb 2 Stellen vorzuhalten waren. Mit dem Renteneintritt und dem Ausscheiden des Mitarbeiters entfällt eine der Stellen.
Im Vergleich zu verschiedenen kreisangehörigen Einheits- und Verbandsgemeinden der Größenklasse 8.000 bis 10.000 Einwohner verfügt die Stadt gemäß dem Haushaltskennzahlensystem des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2027 über eine unter dem Durchschnitt (34,3 VbE) liegende Kernverwaltung.

Neben dem Dienstposten des Beamten auf Zeit (Bürgermeisters) ist derzeit nur 1 Dienstposten auf Dauer besetzt (Stadtamtsrätin). Um die Funktionsfähigkeit und die Ausübung hoheitlicher Befugnisse auf Dauer zu gewährleisten, hat sich die Stadt Raguhn-Jeßnitz bereits mit dem Stellenplan 2026 entschieden, die voraussichtlich im Jahre 2029 freiwerdende Stelle des Sachgebietsleiters Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einem Beamten zu besetzen. Hierfür wird seit vergangenem Jahr erstmal ein Beamtenanwärter ausgebildet. Die Ausweisung weiterer Dienstposten für Beamte ist darüber hinaus nicht vorgesehen.

2. Stellenausstattung Bauhof

Zu den wesentlichen Kernaufgaben eines kommunalen Bauhofes zählen die Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Infrastruktur.
Im Stellenplan 2027 sind dem Bauhof der Stadt Raguhn-Jeßnitz organisatorisch 19,205 Stellen (inkl. Hausmeister, Friedhofsmitarbeitern, Gerätewart, Baumkontrolleur) zugordnet und damit 1 Stelle weniger als im Jahr 2026. Der Stellenbesatz für das Jahr 2027 entspricht damit 2,23 VbE je 1.000 Einwohner.

Im Vergleich zu anderen sachsen-anhaltinischen Einheitsgemeinden verfügt die Stadt kumulativ über eine Stellenausstattung, welche über dem Durchschnitt liegt. Der Mittelwert der betrachteten Stellenausstattungen von Bau- und Betriebshöfen liegt bei 1,66 VbE je 1.000 Einwohner, wobei aufgrund von Größenunterschieden der Kommunen, unterschiedlicher Aufgabenvolumina und verschiedenen Standortfaktoren keine konkreten Personalbedarfswerte ermittelt werden konnten. Auch organisatorisch ist mitunter nicht nachvollziehbar, ob alle Kommunen in Sachsen-Anhalt beispielsweise Hausmeister und Friedhofsmitarbeiter dem kommunalen Baubetriebshof zugeordnet haben.

Bereits im Jahr 2014 hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz eine Organisationsberatung zur Struktur und Organisation ihres Bauhofes in Anspruch genommen und seither viele Optimierungsvorschläge gewinnbringend umgesetzt. So wurde der Bestand an Technik deutlich verbessert, der Maschinen- und Gerätepark durch Großtechnik erweitert und Einzelstandorte soweit wie möglich zusammengelegt. Bei der Besetzung von Stellen wurde auf unterschiedlichste Ausbildungsabschlüsse geachtet, um das Tätigkeitsspektrum des Bauhofes zu erweitern.

Einige in der Organisationsberatung vorgeschlagene Maßnahmen, wie beispielsweise die komplette Zentralisierung der verschiedenen Standorte zu einem Hauptstandort konnten aus diversen Gründen (u.a. fehlende Bestandsimmobilie für die Unterbringung von Personal und Technik) noch nicht umgesetzt werden. Jedoch wird seit 2014 kontinuierlich an der wirtschaftlichen Ausrichtung des Bauhofes gearbeitet, der Umfang des Planansatzes zur Stellenausstattung jedes Jahr kritisch hinterfragt, Bedarfe für etwaige Stellenaufwüchse restriktiv behandelt und eine Zentralisierung der Standorte in Raguhn und Tornau vor der Heide weiterhin fokussiert.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber ist z. T. sehr unterschiedlich, was an den Berufsabschlüssen liegt bzw. an den ihnen übertragenen Aufgaben. Infolge des Inkrafttretens des TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT zum 01.01.2026 wurden vereinzelte Eingruppierungen überprüft und Höhergruppierungen vorgenommen.

3. Stellenausstattung Kindertageseinrichtungen

In der Stadt Raguhn-Jeßnitz werden vier Kindertagesstätten und zwei Horte, von denen einer in eine Kindertagesstätte integriert ist, vorgehalten. Alle Kindertageseinrichtungen werden von der Stadt Raguhn-Jeßnitz betrieben.

Die Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung der Kinder in den Tageseinrichtungen ist durch eine ausreichende Zahl an geeigneten pädagogischen Fachkräften sicherzustellen. Richtwert für die Planung des Personaleinsatzes von pädagogischen Fachkräften für Kommunen, welche sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, muss grundsätzlich der Mindestpersonalschlüssel nach § 21 Abs. 2 KiFöG LSA sein. Anhand dieses Richtwerts ist der Personalbedarf konkret zu bestimmen und die Personalausstattung am Jahresmittel

auszurichten. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Belegungsdaten der jeweiligen Einrichtung sowie des Mindestpersonalschlüssels nach § 21 Abs. 2 KiFöG LSA sind Stellenüberhänge zu vermeiden bzw. auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

Problematisch ist die in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgehende Geburtenzahl. Diese Tendenz wurde bereits im Konzept vom 01.11.2024 zur Entwicklung des Betreuungsbedarfs in den Kindertagesstätten der Stadt Raguhn-Jeßnitz 2016-2047 thematisiert und in Folge dessen zum 31.12.2025 die Kindertagesstätte in Tornau vor der Heide geschlossen. Dort konnte die Einrichtung seinerzeit nur mit einem deutlichen Personalüberhang betrieben werden bei deutlich sinkenden Belegungszahlen.

Die mit den pädagogischen Fachkräften abgeschlossenen Arbeitsverträge lassen eine Erhöhung von Arbeitszeiten bei steigendem Betreuungsbedarf zu, aber auch eine Reduzierung im Rahmen der tarifvertraglichen Grenzen. Dieses Mittel wird bereits genutzt, um den Personalbedarf auf das notwendige Maß zu beschränken. In den vergangenen Jahren führten zudem Renteneintritte oder Arbeitgeberwechsel dazu, dass keine betriebsbedingten Kündigungen aufgrund stark sinkender Betreuungszahlen ausgesprochen werden mussten.
So waren im Stellenplan des Haushaltsjahres 2026 von geplanten 63 Vollbeschäftigteneinheiten mit Stand zum 30.06.2026 tatsächlich nur 46,012 VbE besetzt.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind deshalb nur noch 58 Vollbeschäftigteneinheiten vorgesehen für derzeit 58 teilzeitbeschäftigte Personen. Jede Stelle wurde auf eine Vollzeitstelle aufgerundet, um bei Bedarf die Arbeitszeiten anheben zu können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Rahmen nicht ausgeschöpft wird und es auch in den Folgejahren zu weiteren Stellenreduzierungen in diesem Bereich kommen wird.

4. Stellen für Reinigungs- und Wirtschaftsdienste

Nachdem bereits im Jahre 2008 damit begonnen wurde, Reinigungsdienstleistungen in den Kindertageseinrichtungen und den Grundschulen im Stadtgebiet extern zu vergeben, waren auch die Wirtschaftsdienstleistungen zeitweise Bestandteil von Dienstleistungsverträgen. Nachdem jedoch bei Kontrollen externer Dienstleister immer mehr Mängel festgestellt wurden bis hin zu nicht erfolgter Reinigung in den Kindertagesstätten und Schulen, erfolgte zunächst mehrfach befristet der Einsatz eigenen Reinigungspersonals sowie eigener Wirtschaftskräfte. Ziel war, dass bei erneuter öffentlicher Ausschreibung der Reinigungsleistungen, kurzfristig wieder Personalkosten eingespart werden können.

Allerdings hat auch die erneute Vergabe enorme Mängel aufgezeigt. Immer wieder fehlt den Firmen Personal, so dass Reinigungsdienstleistungen nicht ausgeführt werden können. Dieser Zustand ist in den Kindereinrichtungen und Schulen nur für eine sehr kurze Zeit hinnehmbar, weil strikte Hygienebestimmungen beachtet werden müssen. Aus diesem Grunde werden alle befristeten Arbeitsverhältnisse des Reinigungs- und Wirtschaftsdienstes entfristet. Infolge des Inkrafttretens des TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT rückwirkend zum 01.01.2026 wurden diese Stellen einer Neubewertung der Eingruppierung unterzogen. Alle Beschäftigten, die bisher in die EG 1 TVöD eingruppiert waren, erhalten seit dem 01.01.2026 die EG 2.

Im Haushaltsjahr 2027 sind deshalb insgesamt 7,641 Stellen für den Wirtschafts- und Küchendienst sowie für die Reinigung in den Kindertagesstätten und den Rathäusern (2026: 8,0 VbE) vorgesehen. Zum 30.06.2026 waren davon 4,231 VbE besetzt. Es besteht bei erforderlich werdender Vertretung die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Beschäftigten bis auf Vollzeit anzuheben.

5. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Die Notwendigkeit und der Zweck der gesonderten Erfassung von Nachwuchskräften und informatorisch Beschäftigten ergeben sich aus folgenden wesentlichen haushalts- und personalrechtlichen Gründen:
Nachwuchskräfte (wie Auszubildende und Anwärter) und informatorisch Beschäftigte (wie befristet und / oder geringfügig Beschäftigte) besetzen keine regulären, dauerhaften Planstellen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 KomHVO LSA. Sie befinden sich in einer temporären Ausbildung oder Qualifikationsphase.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz bildet nur nach Bedarf aus. Dass bedeutet, werden Planstellen in absehbarer Zeit frei z. B. durch Renteneintritte, soll die Wiederbesetzung der Arbeitsplätze vorzugsweise mit eigenen Auszubildenden (1 Stelle bis 07/2029) und Beamtenanwärtern (1 neu seit 2026 bis 02/2029) erfolgen. Obwohl sie keine dauerhaften Stellen beanspruchen, verursachen sie Personalausgaben (z. B. Anwärterbezüge, Ausbildungsvergütungen), über die hier nachrichtlich Stadtrat und übergeordnete Behörden informiert werden sollen im Sinne der Haushaltswahrheit und –klarheit. Die Übersicht dient zudem der strategischen Personalplanung der Stadt Raguhn-Jeßnitz. Sie zeigt auf, wie viel Nachwuchs ausgebildet wird, um dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ohne dass diese Personen das reguläre Stellenkontingent „blockieren".

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz beschäftigt zudem befristet (Kassen-)Personal im Gutspark Altjeßnitz, wobei langfristig geplant ist, mithilfe technischer Lösungen den Personaleinsatz zu reduzieren.
Auch in der Bibliothek in Raguhn werden 2 Mitarbeiterinnen auf geringfügiger Basis beschäftigt.

Seit dem Jahr 2026 ist die Stelle eines Saisonbeschäftigten im Bauhof besetzt. Sein Einsatz erfolgt in der Zeit vom 01.03. bis 31.12..

Weitere befristet vorgesehene Stellen, dienen der zeitweisen Einstellung und Beschäftigung von Personen zur Krankheits- und Urlaubsvertretung, sofern die Lohnfortzahlung noch nicht abgeschlossen ist und Aufgaben aus Dringlichkeitsgründen abgearbeitet werden müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Wirtschafts- und Küchenkräfte ausfallen und damit die Versorgung in den Kindertageseinrichtungen gefährdet ist oder aber die Öffnung des Gutsparks nicht möglich ist, weil die Kassierung fehlt.
Allerdings ist es aufgrund des Fachkräftemangels inzwischen nahezu ausgeschlossen, dass sich Fachpersonal in derartigen Fällen im Rahmen befristeter Beschäftigungen finden lässt.

Es ist gelungen, die Stelle des Klimaschutzmanagers (geförderte Maßnahme) zum 01.01.2026 zu besetzen. Die Maßnahme wird mit 90 % der Personal- und Sachkosten gefördert und endet zum 31.12.2027.
Neu ist ab dem Jahre 2027 die Stelle des Heimat- und Kulturmanagers, die ebenso mit 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bezuschusst wird. Die Stellenbesetzung ist im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung zum 01.01.2027 befristet bis zum 30.06.2028 vorgesehen.

Fünf Kooperationspartner Lokaler Aktionsgruppen planen im Jahr 2027 die Umsetzung eines Projektes zur Ortskernentwicklung und Perspektivwechsel. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Es handelt sich um ein Projekt im Sinne von LEADER/CLLD und damit eine geförderte Maßnahme. Das Vorhaben ist als Kooperationsprojekt mehrerer LEADER-Regionen und Kommunen aus den Bundesländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt konzipiert. Als innovatives Format und Kern der Kooperation werden Praxis-Semester in den beteiligten Kommunen, dazu zählt die Stadt Raguhn-Jeßnitz, konzipiert und umgesetzt.
Die Grundidee ist, dass jeweils 1-2 Studierende das Sommersemester 2027 in den projektbeteiligten Kommunen verbringen und dort eine konkrete lokale Herausforderung als Forschungsfrage bearbeiten. Die Vergütung der Studenten erfolgt nicht aus kommunalen Haushaltsmitteln, jedoch sind beteiligte Kommunen verpflichtet, Unterkünfte/Wohnungen für die Dauer des Sommersemesters zu stellen sowie entsprechende Arbeitsräume mit Infrastruktur.

Der Stellenplan bzw. die Übersicht der informatorisch Beschäftigten weist in 2027 erstmalig die Stellen von Bundesfreiwilligendienstleistenden aus. Die Stadt Raguhn-Jeßnitz verfügt allerdings seit 2012 über 13 Plätze in 7 Einsatzstellen. In der Vergangenheit gelingt es leider immer seltener, diese zu besetzen. Die Zahlung des Taschengeldes und der Sozialversicherungsbeiträge orientiert sich dabei regelmäßig an der Höhe des maximal erstattungsfähigen Betrages je Monat durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Allerdings hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz 10% der anfallenden Bildungs- und Seminarkosten zu tragen.

Zusammenfassung: Veränderungen gegenüber 2026

Teil A. Beamte	Stellen 2027: 3	Stellen 2026: 3	besetzte Stellen zum 30.06.2026:	2

➔ keine Veränderung

Teil B: Arbeitnehmer	Stellen 2027: 115,256	Stellen 2026:123,256	besetzte Stellen zum 30.06.2026:	98,782

➔ Veränderungen:

- Wegfall 1 Stelle SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung
- Wegfall 1 Stelle Hausmeister Kita durch Umverteilung der Aufgaben auf Gemeindearbeiter
- Wegfall 3 Stellen Gemeindearbeiter – Eingruppierung EG 4 durch Neubewertung der Stellen
- Wegfall 1,359 Stellen Mitarbeiter Reinigung (in Verbindung mit Reinigung Kitas)
- Wegfall 2 Stellen staatl. anerkannte Erzieher/in
- Wegfall 3 Stellen Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in
- Änderung der Eingruppierung von 3 Stellen Mitarbeiter Wirtschafts- und Küchendienst von EG 1 zu EG 2 infolge Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT
- Neu 3 Stellen Gemeindearbeiter – Eingruppierung in EG 5 infolge Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 4)
- Erhöhung Stellenanteile Schulsekretärin auf 1,385 VbE (2026: 1,026 VbE) zur möglichen Arbeitszeitanhebung im Vertretungsfall

Die **Stellenübersichten Teil A: Beamte und Teil B**: **Arbeitnehmer** enthalten ebenso die vorgenannten Veränderungen, geben jedoch keinen konkreten Aufschluss mehr darüber, welcher Kostenanteil in VbE den einzelnen Kostenstellen zuzuordnen ist. Vielmehr wurden alle Stellen den entsprechenden Teilhaushalten/Budgets zugeordnet, denen sie organisatorisch angehören. Die Aufteilung der Personalkosten jeder einzelnen Stelle erfolgt nur noch verwaltungsintern mithilfe der jährlich zu aktualisierenden Schnittstellenmatrix, die in die Personalabrechnungssoftware eingearbeitet wird. Die Höhe der Personalkosten je einzelner Kostenstelle ist den Ausführungen im Haushaltsplan 2027 zu entnehmen.

Der Stellenplan für das Jahr 2027 wird dadurch deutlich kürzer, aber auch deutlich übersichtlicher.

STADT
RAGUHN-JEßNITZ

Stellenplan 2027

Stand: 21.09.2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit Beschäftigtem EG9b TVöD
Laufbahngruppe 1					
Summe:		**3,000**	**3,000**	**2,000**	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im Planjahr 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Fachbereichsleiter/in Finanzen	11	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in Bau- und Grundstücksverwaltung, Zentrale Vergabestelle	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers vorauss. ab 2030
SB Personal / Lohnabrechnung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat	9a	1,000	1,000	1,000	Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im Planjahr 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	0,000	1,000	1,000	kw 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge	9a	1,000	1,000	0,000	Wiederbesetzung ab 2026 geplant
SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB EDV / Administration	8	1,000	1,000	1,000	
SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz	8	1,000	1,000	1,000	
Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 7)
SB Grundschulen und Friedhofswesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im Planjahr 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	
Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek	6	1,000	1,000	1,000	
SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	0,769	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.
SB Büroleitung/ Fundbüro/Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,385	1 TzB á 15 h/Wo. i. V. m. Reinigungskontrollen Kitas und GS
Hausmeister GS Raguhn/Hort	5	1,000	1,000	1,000	25 h/Wo. GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte
Gemeindearbeiter/in	5	3,000	0,000	3,000	Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 4)
SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Gewässerumlage	5	0,615	0,615	0,615	ab 2027 zur Bearbeitung Gewässerumlage und Straßenreinigungsbescheiden, i. V. m. Schulsekretärin 15 h/Wo.

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im Planjahr 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Schulsekretärin	5	1,385	1,026	1,026	1 TzB á 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 TzB á 25 h/Wo.
Hausmeister GS Jeßnitz	4	0,205	0,205	0,205	i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)
Hausmeister Kita	4	0,000	1,000	1,000	Aufgabenumverteilung - Übernahme der Aufgaben durch Gemeindearbeiter
Gemeindearbeiter/in	4	5,795	8,795	5,333	0,795 VbE i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz 1 VbE neu ab 2027 infolge Aufgabenumverteilung Hausmeister Kita 4 VbE 1 TzB á 25 h/Wo. 1 TzB á 35 h/Wo.
Gemeindearbeiter/in	3	4,000	4,000	4,000	
Gemeindearbeiter/in	2	2,205	2,205	1,205	1 VbE Fördermaßnahme über 5 Jahre, 1 TzB á 22 h/Wo., 1 TzB á 25 h/Wo.
MA Reinigung	2	0,641	2,000	0,641	1 Teilzeitbeschäftigte á 15 h/Wo. RH Raguhn i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo. RH Jeßnitz i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.)
MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	4,000	4,000	1,923	1 TzB á 15 h/Wo. Kita Raguhn i. V. m. Reinigung Mehrzweck-, Kultur- und Dorfgemeinschaftshäuser, 1 TzB á 20 h/Wo. Krippe Zwergenhäuschen 1 TzB á 20 h/Wo. Kita Schierau i. V. m. Reinigung RH Jeßnitz (10 h/Wo.), 1 TzB á 20 h/Wo. Kita Schierau i. V. m. Reinigung RH Raguhn (15 h/Wo.)
MA Wirtschafts- und Küchendienst	2	3,000	3,000	1,667	1TzB ab 2026 Anhebung Az von 20 auf 25 h/Wo. Kita Raguhn, 2 TzB á 20 h/Wo. Kita Wasserflöhe, Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 1)

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im Planjahr 2027	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst					
Leiter/in Kita	S17	2,000	2,000	1,538	2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	0,962	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
Leiter/in Kita	S13	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo.
Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,961	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo., EG S8a mit Zulage zur S9
staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	44,000	46,000	33,590	3 TzB á 20 h/Wo. 2 TzB á 22,5 h/Wo. 2 TzB á 25 h/Wo. 30 TzB á 30 h/Wo. 3 TzB á 35 h/Wo. 1 VB
Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in	S3	9,000	12,000	8,44871	3 TzB á 20 h/Wo. 1 TzB á 25 h/Wo. 5 TzB á 30 h/Wo.
Summe:		**115,256**	**123,256**	**98,782**	

Stellenübersicht Teil A: **Beamte**

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2027	für das Vorjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	
Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister						
111100	Steuerung der Kommune					
	Bürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt 2 - Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung						
111300	Zentrale Dienste					
	Stadtamtsrätin / Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste und Soziales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A12	1,000	1,000	1,000	
126100	Brandschutz					
	Stadtinspektor/in / Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	A9	1,000	1,000	-	derzeit besetzt mit Beschäftigtem EG9b TVöD
	Summe:		**3,000**	**3,000**	**2,000**	

Stellenübersicht Teil B: **Arbeitnehmer**

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2026	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Steuerung der Kommune 111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung) 111310 Bauhof 551100 Öffentliches Grün 554100 Naturschutz und Landschaftpflege 571100 Wirtschaftsförderung						
111100 Steuerung der Kommune						
	SB Büroleitung/ Fundbüro/ Sekretärin des Bürgermeisters	5	0,641	0,641	0,385	1 TzB á 15 h/Wo. i. V. m. Reinigungskontrollen Kitas und GS
111310 Bauhof						
	Bauhofleiter	8	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 7)
	Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister GS Raguhn/Hort	5	1,000	1,000	1,000	25 h/Wo. GS Raguhn, 12 h/Wo. Hort, 2 h/Wo. Begegnungsstätte
	Gemeindearbeiter/in	5	3,000	0,000	3,000	Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 4)
	Hausmeister GS Jeßnitz	4	0,205	0,205	0,205	i. V. m. Gemeindearbeiter (31 h/Wo.)
	Hausmeister Kita	4	0,000	1,000	1,000	Aufgabenumverteilung - Übernahme der Aufgaben durch Gemeindearbeiter
	Gemeindearbeiter/in	4	5,795	8,795	5,333	0,795 VbE i. V. m. Hausmeister GS Jeßnitz, 1 VbE neu ab 2027 infolge Aufgabenumverteilung Hausmeister Kita, 4 VB, 1 TzB á 25 h/Wo., 1 TzB á 35 h/Wo.
	Gemeindearbeiter/in	3	4,000	4,000	4,000	
	Gemeindearbeiter/in	2	2,205	2,205	1,205	1 VbE Fördermaßnahme über 5 Jahre, 1 TzB á 22 h/Wo., 1 TzB á 25 h/Wo.
551100 Öffentliches Grün						
	Baumkontrolleur, SB Grünflächenunterhaltung	6	1,000	1,000	1,000	

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2027	für das Vorjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	
Teilhaushalt 2 - Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: **Abteilung Zentrale Dienste und Soziales** 111120 Gemeindeorgane 111300 Zentrale Dienste 111400 Personal und Organisation 121100 Statistik 211100 Grundschulen 272100 Bibliotheken/Büchereien 281100 Heimat- und Kulturpflege 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 362100 außerschulische Jugendbildung 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 421100 Sportförderung 553100 Friedhöfe **Abteilung Ordnung und Sicherheit** 121200 Wahlen 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122200 Gewerbewesen 122700 Melde- und Personenstandswesen 126100 Brandschutz						
Abteilung Zentrale Dienste und Soziales						
111120 Gemeindeorgane						
	SB Sitzungsdienst, Vereine, kulturelle Angelegenheiten, Bibliothek	6	1,000	1,000	1,000	
	SB Zentrale Dienste und Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2026	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Teilhaushalt 2 - Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung Zentrale Dienste und Soziales						
111300 Zentrale Dienste						
	SB EDV / Administration	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Datenschutz, Digitalisierung, OZG	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
111400 Personal und Organisation						
	SB Personal / Lohnabrechnung	9a	1,000	1,000	1,000	
122700 Melde- und Personenstandswesen						
	Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste und Soziales, Standesamt, Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	
	SB Melde- und Passangelegenheiten, Wahlen	6	1,000	1,000	1,000	
211100 Grundschulen						
	Schulsekretärin	5	1,385	1,026	1,026	1 TzB á 15 h/Wo. (zusätzlich seit 2024 0,615 VbE SB Gewässerumlage); 1 TzB á 25 h/Wo.
365100 Tageseinrichtungen für Kinder						
	SB Kindertagesstätten, Gebührenkalkulation, konzeptionelle Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte	9a	1,000	1,000	1,000	
	MA Reinigung	2	0,641	2,000	0,641	1 Teilzeitbeschäftigte á 15 h/Wo. RH Raguhn i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.), 1 Teilzeitbeschäftigte á 10 h/Wo. RH Jeßnitz i. V. m. Wirtschaftsdienst Kita Schierau (20 h/Wo.)

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2027	für das Vorjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	
Teilhaushalt 2 - Fachbereich Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung Zentrale Dienste und Soziales						
365100 Tageseinrichtungen für Kinder						
	MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	2	4,000	4,000	1,923	1 TzB á 15 h/Wo. Kita Raguhn i. V. m. Reinigung Mehrzweck-, Kultur- und Dorfgemeinschaftshäuser, 1 TzB á 20 h/Wo. Krippe Zwergenhäuschen 1 TzB á 20 h/Wo. Kita Schierau i. V. m. Reinigung RH Jeßnitz (10 h/Wo.), 1 TzB á 20 h/Wo. Kita Schierau i. V. m. Reinigung RH Raguhn (15 h/Wo.)
	MA Wirtschafts- und Küchendienst	2	3,000	3,000	1,667	1TzB ab 2026 Anhebung Az von 20 auf 25 h/Wo. Kita Raguhn, 2 TzB á 20 h/Wo. Kita Wasserflöhe, Neubewertung der Stellen in 2026 infolge TV Entgeltgruppenverzeichnis HWT-SAT (bis 2025 EG 1)
	Leiter/in Kita	S17	2,000	2,000	1,538	2 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo.
	Leiter/in Kita	S16	1,000	1,000	0,962	1 Teilzeitbeschäftigte 35 h./Wo.
	Leiter/in Kita	S13	1,000	1,000	0,513	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h/Wo.
	Leiter/in Kita	S9	1,000	1,000	0,961	1 Teilzeitbeschäftigte á 30 h./Wo., EG S8a mit Zulage zur S9
	staatl. anerkannte Erzieher/in	S8a	44,000	46,000	33,590	3 TzB á 20 h/Wo. 2 TzB á 22,5 h/Wo. 2 TzB á 25 h/Wo. 30 TzB á 30 h/Wo. 3 TzB á 35 h/Wo. 1 VB
	Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in	S3	9,000	12,000	8,44871	3 TzB á 20 h/Wo. 1 TzB á 25 h/Wo. 5 TzB á 30 h/Wo.
553100 Friedhöfe						
	SB Grundschulen und Friedhofswesen	7	1,000	1,000	1,000	

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2026	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Abteilung Ordnung und Sicherheit						
122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten, Hochwasserschutz	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Außendienst öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	1,000	1,000	1,000	
122200 Gewerbewesen						
	SB Gewerbe, Veranstaltungen, Datenschutz, Winterdienst, Melde- und Passangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
126100 Brandschutz						
	Sachgebietsleiter/in Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	9b	1,000	1,000	1,000	ku in Beamtenstelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers vorauss. ab 2030

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2027	für das Vorjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 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					
111200 Finanzverwaltung						
	Fachbereichsleiter/in Finanzen	11	1,000	1,000	1,000	
	Kassenleiter/in und Innenvollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Steuern, Gebühren und Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
	SB Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuer, Inventarisierung	6	1,000	1,000	1,000	zzgl. Zulage zur EG 8 für Projekt Einführung Umsatzsteuer (höherwertige Tätigkeiten)
	SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
	SB Zahlungsverkehr, Büroleitung des Bürgermeisters	6	1,000	1,000	1,000	1 VbE: 32 h/Wo. Zahlungsverkehr, 7 h/Wo. Büroleitung
	SB Kasse und Umsetzung Forderungsmanagement	6	0,769	0,769	0,769	1 Teilzeitbeschäftigte a´ 30 h/Wo.

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Vorjahr 2026	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Teilhaushalt 4 - Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement 424100 Sportstätten 511100 Orts- und Regionalplanung 511200 Räumliche Entwicklung 521100 Bau- und Grundstücksordnung 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 538100 Abwasserbeseitigung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 546100 Parkplätze 547100 ÖPNV 552100 Öffentliche Gewässer 555100 Land- und Forstwirtschaft 573100 Allgemeine Einrichtungen						
111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Fachbereichsleiter/in Bau- und Grundstücksverwaltung, Zentrale Vergabestelle	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Werterhaltung, Spielplätze, techn. Bewirtschaftung, Personalrat	9a	1,000	1,000	1,000	Anteil Personalratstätigkeit: 12 h/Wo.
	SB Hochbau, Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Kaufm. Bewirtschaftung, Vermietung, Versicherung	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Gewässerumlage	5	0,615	0,615	0,615	ab 2027 zur Bearbeitung Gewässerumlage und Straßenreinigungsbescheiden, i. V. m. Schulsekretärin 15 h/Wo.

Kosten-stelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2027	für das Vorjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	
Teilhaushalt 4 - Fachbereich Bau- und Grundstücksverwaltung						
511100 Orts- und Regionalplanung						
	SB Planung und Bau, Bauleitplanung, Bauanträge	9a	1,000	1,000	0,000	Wiederbesetzung ab 2026 geplant
541100 Gemeindestraßen						
	SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	0,000	1,000	1,000	kw 2027 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
	SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe:		**115,256**	**123,256**	**98,782**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2027	beschäftigt zum 01.10. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/Anwärter				
a)	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	1 Auszubildende/r 01.08.2026 bis 31.07.2029
b)	Stadtinspektorenanwärter	Anwärtergrundbetrag	1,000	1,000	1 Anwärter/in 01.09.2025 bis 28.02.2029
2.	Praktikanten/geringfügige Beschäftigte				
a)	Mitarbeiter/in Bibliothek	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	2,000	2,000	2 Teilzeitbeschäftigte a´ 37,5 h/Monat
b)	Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	1,000	1,000	Saisonbeschäftigung 01.04.-31.10.
c)	Mitarbeiter/Saisonbeschäftigte Bauhof	geringfügig entlohnte Beschäftigung (max. 603 € p. M.)	1,000	1,000	1 Teilzeitbeschäftigter á 25 h/Wo. als Saisonbeschäftigter 01.03.-31.12.
d)	Student/in	Aufwandsentschädigung	1,000	0,000	Gestellung einer Unterkunft im Rahmen geförderter Projektarbeit über LAG Anhalt Ortskernentwicklung+:Perspektivwechsel sowie eines Arbeitsraumes mit Infrastruktur für die Dauer des Sommersemesters 2027
3.	Befristet Beschäftigte				
a)	MA Wirtschafts- und Küchendienst, Reinigung	EG 2 TVöD	3,000	0,000	Krankheits- und Urlaubsvertretung
b)	Mitarbeiter/in Kasse Gutspark	EG 2 TVöD	4,000	3,000	
c)	Gemeindearbeiter/in	EG 4	2,000	0,000	Krankheits- und Urlaubsvertretung
d)	Erzieher/in (Kitas)	EG S8a TVöD	2,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen
e)	Erzieher/in, Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in (Kitas)	Entgelt über Personaldienstleister	2,000	0,000	Krankheits-, Elternzeitvertretungen, vorübergehende Personalbedarfsanpassungen
f)	Klimaschutzmanager/in	EG 10 TVöD	1,000	1,000	befristet für die Dauer der Förderung vom 01.01.2026-31.12.2027
g)	Heimat- und Kulturmanager/in	EG 10 TVöD	1,000	0,000	1 Teilzeitbeschäftigte/r á 25 h/Wo. befristet für die Dauer der Förderung vom 01.01.2027-30.06.2028
4.	Sonstige Beschäftigte				
a)	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld gem. BFDG	5,000	0,000	Einsatzstelle Umweltschutz
b)	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld gem. BFDG	7,000	1,000	Einsatzstellen Kitas
c)	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld gem. BFDG	1,000	0,000	Einsatzstelle Bibliothek
		Summe:	**35,000**	**11,000**	