



1. Haushaltsberatung zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

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

I. Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.274,99	5.476.900	4.714.300	5.659.700	5.293.100	5.050.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.166,76	933.600	926.800	916.000	889.900	880.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.555,56	416.700	437.900	428.600	426.800	410.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.591.365,26	1.963.700	2.448.100	2.448.300	2.449.800	2.451.300
7	+ Finanzerträge	222.790,00	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.049.288,73</u>	<u>16.171.000</u>	<u>15.418.700</u>	<u>16.659.600</u>	<u>16.426.800</u>	<u>16.307.000</u>
10	Personalaufwendungen	6.691.921,61	7.667.700	7.655.900	7.824.800	8.033.700	8.220.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	121.409,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.350,91	3.325.000	3.721.300	3.316.400	3.017.500	2.909.600
13	+ Transferaufwendungen	4.601.813,35	4.659.700	4.644.500	3.831.500	4.354.800	4.398.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.272,93	949.100	1.214.700	1.093.300	1.141.000	1.085.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.744,24	1.200	4.100	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.255.186,95	1.917.100	1.981.300	1.981.300	1.981.300	1.981.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.363.699,28</u>	<u>18.539.100</u>	<u>19.241.100</u>	<u>18.070.600</u>	<u>18.552.200</u>	<u>18.619.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>685.589,45</u>	<u>-2.368.100</u>	<u>-3.822.400</u>	<u>-1.411.000</u>	<u>-2.125.400</u>	<u>-2.312.000</u>
19	außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.619,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	687.209,36	-2.368.100	-3.822.400	-1.411.000	-2.125.400	-2.312.000

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.822.400
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-2.368.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-6.190.500

Finanzplan

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	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.423,85	5.371.900	4.590.200	5.659.700	5.293.100	5.050.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.015,26	933.600	923.000	912.200	886.100	876.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	579.414,34	416.700	392.100	382.800	381.000	364.200
6	+ sonstige Einzahlungen	475.076,25	433.000	398.000	398.000	398.000	398.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	481.595,80	160.900	175.900	175.900	175.900	175.900
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.421.845,91</u>	<u>14.535.300</u>	<u>13.194.900</u>	<u>14.559.700</u>	<u>14.325.400</u>	<u>14.204.100</u>
9	Personalauszahlungen	6.637.054,82	7.667.700	7.655.900	7.824.800	8.033.700	8.220.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.163,52	3.296.000	3.676.300	3.298.400	2.999.500	2.891.600
12	+ Transferauszahlungen	4.594.650,95	4.659.700	4.644.500	3.831.500	4.354.800	4.398.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.004.611,00	945.100	1.210.700	1.093.300	1.141.000	1.085.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.948,99	1.200	56.900	53.900	130.700	125.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.652.640,57</u>	<u>16.589.000</u>	<u>17.263.600</u>	<u>16.121.200</u>	<u>16.679.600</u>	<u>16.740.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.769.205,34</u>	<u>-2.053.700</u>	<u>-4.068.700</u>	<u>-1.561.500</u>	<u>-2.354.200</u>	<u>-2.536.600</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.186.305,77	3.838.500	4.724.500	557.000	507.000	1.467.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	92.382,11	2.000	22.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.278.687,88</u>	<u>3.840.500</u>	<u>4.746.500</u>	<u>557.000</u>	<u>507.000</u>	<u>1.467.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.835.255,75	6.968.100	6.656.700	765.600	2.330.600	158.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.649,33	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.925.905,08</u>	<u>6.968.100</u>	<u>6.656.700</u>	<u>765.600</u>	<u>2.330.600</u>	<u>158.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-647.217,20</u>	<u>-3.127.600</u>	<u>-1.910.200</u>	<u>-208.600</u>	<u>-1.823.600</u>	<u>1.309.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.121.988,14</u>	<u>-5.181.300</u>	<u>-5.978.900</u>	<u>-1.770.100</u>	<u>-4.177.800</u>	<u>-1.227.600</u>
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	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-14.203,08</u>	<u>-14.400</u>	<u>1.127.300</u>	<u>-65.900</u>	<u>1.674.200</u>	<u>-131.600</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>1.107.785,06</u>	<u>-5.195.700</u>	<u>-4.851.600</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-2.503.600</u>	<u>-1.359.200</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>10.927.913,43</u>	<u>2.754.500</u>	<u>2.170.400</u>	<u>-2.681.200</u>	<u>-4.517.200</u>	<u>-7.020.800</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>12.035.698,49</u>	<u>-2.441.200</u>	<u>-2.681.200</u>	<u>-4.517.200</u>	<u>-7.020.800</u>	<u>-8.380.000</u>

Nachrichtlich:

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

II. Teilpläne

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

1. Teilhaushalt 1

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 Steuerung der Kommune
- 111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung)
- 111310 Bauhof
- 551100 Öffentliches Grün
- 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
- 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	12.700	12.700	6.000	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.869,30	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.258,23	36.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.231,98	57.700	60.200	60.200	60.200	60.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>143.979,59</u>	<u>137.900</u>	<u>102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>95.700</u>	<u>95.700</u>
10	Personalaufwendungen	641.515,52	746.000	772.300	789.400	815.400	844.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	103.198,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.937,56	349.200	348.800	350.400	347.300	348.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,42	23.400	22.200	22.400	22.500	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.042,19	64.300	70.800	70.800	70.800	70.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.099.481,69</u>	<u>1.187.900</u>	<u>1.219.100</u>	<u>1.238.000</u>	<u>1.261.000</u>	<u>1.289.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-955.502,10</u>	<u>-1.050.000</u>	<u>-1.116.700</u>	<u>-1.135.600</u>	<u>-1.165.300</u>	<u>-1.193.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-955.502,10	-1.050.000	-1.116.700	-1.135.600	-1.165.300	-1.193.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-955.502,10	-1.050.000	-1.116.700	-1.135.600	-1.165.300	-1.193.600

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,97	0	0	0	0	0
	111100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-494,03	0	0	0	0	0
	111100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	518,00	500	500	500	500	500
	111100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.623,97</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen *	181.456,00	189.000	184.800	190.000	195.700	200.600
	111100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	94.740,93	101.700	106.200	107.800	111.100	113.400
	111100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.261,19	20.500	13.600	14.300	14.700	15.000
	111100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.172,83	61.400	61.300	64.000	65.800	68.000
	111100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	942,26	800	600	600	600	600
	111100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.338,79	4.600	3.100	3.300	3.500	3.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	103.198,00	0	0	0	0	0
	111100.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	103.198,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.171,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111100.52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	1.332,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.52716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen Bürgermeister	1.105,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.614,36	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	111100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	1.535,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	111100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	111100.54910000 Verfügungsmittel	1.079,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	518,73	600	600	600	600	600
	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	518,73	600	600	600	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>291.397,11</u>	<u>204.900</u>	<u>198.900</u>	<u>204.100</u>	<u>209.800</u>	<u>214.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-289.773,14</u>	<u>-204.400</u>	<u>-198.400</u>	<u>-203.600</u>	<u>-209.300</u>	<u>-214.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-289.773,14	-204.400	-198.400	-203.600	-209.300	-214.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-289.773,14</u>	<u>-204.400</u>	<u>-198.400</u>	<u>-203.600</u>	<u>-209.300</u>	<u>-214.200</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

111100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung

neue Erfahrungswerte

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.644,90</u>	<u>33.200</u>	<u>35.100</u>	<u>36.400</u>	<u>37.500</u>	<u>38.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.644,90</u>	<u>-33.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.400</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.644,90	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-37.644,90	-33.200	-35.100	-36.400	-37.500	-38.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111110 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

111110 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

111110 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.451,24	36.000	0	0	0	0
	111310.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	1.106,32	0	0	0	0	0
	111310.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,69	0	0	0	0	0
	111310.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.432,23	36.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.437,00	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.437,00	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	65.888,24	71.200	37.400	37.400	37.400	37.400
10	Personalaufwendungen *	57.729,00	75.500	83.600	81.100	83.700	93.100
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.163,71	59.700	60.500	63.700	65.600	67.300
	111310.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.801,64	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.763,65	13.300	13.600	14.800	15.400	16.000
	111310.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	100	7.100	100	100	7.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.896,15	132.300	124.700	126.300	127.700	129.200
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	127,33	1.000	1.600	2.000	2.000	2.300
	111310.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	37,70	200	200	200	200	200
	111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111310.52320000 Aufwendungen für Leasing	4.718,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.544,14	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	111310.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	330,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111310.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	386,80	500	900	900	900	900
	111310.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	6.883,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111310.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	46.269,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111310.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	626,44	2.000	2.100	2.200	2.400	2.600
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.832,47	11.000	12.000	13.000	14.000	14.300
	111310.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. 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
14	111310.53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.408,15	10.600	11.100	11.200	11.700	12.100
	111310.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	52,00	0	100	200	100	100
	111310.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	111310.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	75,21	300	300	300	300	300
	111310.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.040,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.305,80	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	111310.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	605,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111310.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	329,46	600	600	600	1.200	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.151,00	38.600	39.800	39.800	39.800	39.800
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.729,34	38.600	39.800	39.800	39.800	39.800
	111310.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.421,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.184,30	262.000	264.200	263.400	267.900	276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-119.296,06	-190.800	-226.800	-226.000	-230.500	-238.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111310 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
 +2,8% ab Januar 2028
 +2,8% ab Januar 2029
 +2,6% ab Januar 2030

111310 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
 +2,8% ab Januar 2028
 +2,8% ab Januar 2029
 +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

111310 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Support und Wartungsvertrag Bauhofsoftware

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherungsbeitrag wird u.a. anhand Bruttoarbeitsentgeltes der betroffenen Angestellten berechnet. Höhere Aufwendungen durch Tarifsteigerungen

111310 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,11	6.700	6.700	6.700	0	0
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0
	551100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14,11	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.869,30	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	551100.4311200 Verwaltungsgebühren - Fällgenehmigungen	750,00	500	500	500	500	500
	551100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Gutsark Eintrittsgelder	32.193,50	27.000	0	0	0	0
	551100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutsark 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 - Gutsark 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 - Gutsark Parkautomat Umsatzsteuer 19%	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	551100.43210319 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer Umsatzsteuer 19%	0,00	0	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.806,99	0	0	0	0	0
	551100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	4.532,66	0	0	0	0	0
	551100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,53	0	0	0	0	0
	551100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.742,80	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.276,98	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.260,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	551100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,98	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69.967,38	60.200	58.500	58.500	51.800	51.800
10	Personalaufwendungen *	360.144,48	448.800	469.200	482.200	498.900	512.800
	551100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.798,25	351.700	366.500	374.700	386.700	396.800
	551100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.394,70	3.600	4.300	4.500	4.600	4.700
	551100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.122,59	13.000	13.600	14.300	14.800	15.200
	551100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.144,57	79.400	83.300	87.200	91.200	94.500
	551100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.684,37	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.289,09	189.800	197.000	197.000	193.000	193.100
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,10	2.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.731,08	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	551100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.359,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.053,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	551100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	89,17	200	500	500	500	500

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	551100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	9,14	100	300	300	300	300
	551100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	98,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	11,91	100	200	200	200	300
	551100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.677,38	500	500	500	500	500
	551100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.459,07	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	13.211,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	995,71	1.500	1.500	1.500	900	900
	551100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	700	700	700	700	700
	551100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten	102,91	200	200	200	200	200
	551100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	192,80	600	600	600	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.372,46	25.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.372,46	25.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	551100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.000,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>549.801,74</u>	<u>665.200</u>	<u>698.100</u>	<u>711.100</u>	<u>723.200</u>	<u>737.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-479.834,36</u>	<u>-605.000</u>	<u>-639.600</u>	<u>-652.600</u>	<u>-671.400</u>	<u>-685.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-479.834,36	-605.000	-639.600	-652.600	-671.400	-685.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-479.834,36	-605.000	-639.600	-652.600	-671.400	-685.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

551100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

551100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

551100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung

UR WC's Gutspark, wenn Drehkreuz realisiert

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Gartenträume Magdeburg und Verein Dübener Heide für Irrgarten Altjeßnitz

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

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	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.282,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	554100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.282,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.282,37</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.782,37</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.782,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-22.782,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.171,27</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>8.000</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.171,27</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.171,27	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.171,27	-7.600	-7.800	-8.000	-7.600	-7.800

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

571100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,13	6.700	6.700	6.700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.748,05	31.500	25.700	25.700	25.700	25.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.576,51	36.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.117,69</u>	<u>74.200</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	627.238,16	746.000	772.300	789.400	815.400	844.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.352,30	334.200	333.800	335.400	332.300	333.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.564,49	23.400	22.200	22.400	22.500	23.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.154,95</u>	<u>1.108.600</u>	<u>1.133.300</u>	<u>1.152.200</u>	<u>1.175.200</u>	<u>1.203.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-776.037,26</u>	<u>-1.034.400</u>	<u>-1.100.900</u>	<u>-1.119.800</u>	<u>-1.149.500</u>	<u>-1.177.800</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>266.423,42</u>	<u>139.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	65.034,49	100.500	140.500	140.500	40.500	40.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	60.042,22	165.000	1.260.000	35.000	35.000	35.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	176,09	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>125.252,80</u>	<u>265.500</u>	<u>1.400.500</u>	<u>175.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>141.170,62</u>	<u>-126.000</u>	<u>-1.380.500</u>	<u>-175.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.670,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	181.370,53	189.000	184.800	190.000	195.700	200.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.535,02	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.495,57</u>	<u>204.300</u>	<u>198.300</u>	<u>203.500</u>	<u>209.200</u>	<u>214.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-184.825,57</u>	<u>-204.300</u>	<u>-198.300</u>	<u>-203.500</u>	<u>-209.200</u>	<u>-214.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.691,58</u>	<u>33.200</u>	<u>35.100</u>	<u>36.400</u>	<u>37.500</u>	<u>38.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.691,58</u>	<u>-33.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.400</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.014,38</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	57.694,38	75.500	83.600	81.100	83.700	93.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,32	132.300	124.700	126.300	127.700	129.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.321,51	10.600	11.100	11.200	11.700	12.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.191,21</u>	<u>223.400</u>	<u>224.400</u>	<u>223.600</u>	<u>228.100</u>	<u>236.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-109.176,83</u>	<u>-187.400</u>	<u>-224.400</u>	<u>-223.600</u>	<u>-228.100</u>	<u>-236.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.886,05	95.000	135.000	135.000	35.000	35.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.886,05</u>	<u>95.000</u>	<u>1.335.000</u>	<u>135.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.886,05</u>	<u>-95.000</u>	<u>-1.335.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,13	6.700	6.700	6.700	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.748,05	31.500	25.700	25.700	25.700	25.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.562,13	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.433,31</u>	<u>38.200</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	359.533,73	448.800	469.200	482.200	498.900	512.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.727,03	189.800	197.000	197.000	193.000	193.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	869,16	1.500	1.500	1.500	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.129,92</u>	<u>640.100</u>	<u>667.700</u>	<u>680.700</u>	<u>692.800</u>	<u>706.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-451.696,61</u>	<u>-601.900</u>	<u>-635.300</u>	<u>-648.300</u>	<u>-667.100</u>	<u>-681.100</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>148.199,64</u>	<u>139.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.366,75</u>	<u>170.500</u>	<u>65.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>48.832,89</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3005 AJ Gutspark									
Gartendenkmalpflegerische									
Sanierungsmaßnahmen an vorhandener									
Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung									
551100.68100000 551100.23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	107.708,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78530000 551100.09630000 Gartendenkmalpflegerische									
Sanierungsmaßnahmen an vorhandener Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen- /Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung/ggf. Ausbau von E-Ladesäulen auf angrenzendem Parkplatz	47.400,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	60.308,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3007 AJ Gutspark Wegesanierung 4. BA									
551100.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78910000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	176,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	19.823,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511002601 Drehkreuz Gutspark Altjeßnitz									
551100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
551100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511002701 Kulturförderung LK ABI 2027									
551100.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
551100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002501 AJ Irrgarten Sanierung - Kulturförderung									
551100.68120000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
551100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	6.499,99	25.000	0	0	0	0	0	31.499,99	52.522,92
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-6.499,99	-5.000	0	0	0	0	0	-11.499,99	-32.522,92
55110099001 nicht projektbezogene 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 Baupatenschaften	490,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78310000 Betriebsvorrichtungen	33.666,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände *	5.481,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
551100.78530000 09630000 Ersatzpflanzungen *	5.650,81	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-24.308,27	-26.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	49.500,00	49.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

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

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

55110099001.5 (551100.78530000) 09630000 Ersatzpflanzungen
Ersatzpflanzungen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.263,87	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.646,67</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>8.000</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.646,67</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>118.223,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>118.223,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

2. Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.769,05	2.221.400	2.021.300	2.021.300	2.021.300	2.021.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.111,72	768.100	724.800	711.000	682.000	669.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.725,60	307.100	305.000	308.600	306.900	290.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	287.460,12	187.300	246.600	246.800	248.300	249.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.569.066,49</u>	<u>3.483.900</u>	<u>3.297.700</u>	<u>3.287.700</u>	<u>3.258.500</u>	<u>3.231.100</u>
10	Personalaufwendungen	4.986.787,55	5.569.700	5.579.300	5.746.600	5.857.400	5.944.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	18.211,29	19.300	19.300	19.300	19.900	19.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.595,86	1.686.800	2.154.700	1.759.100	1.752.400	1.697.500
13	+ Transferaufwendungen	50.718,16	50.700	54.000	54.000	54.000	54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	929.057,48	745.400	1.009.900	903.100	951.200	896.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,59	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	454.319,94	310.700	370.300	370.300	370.300	370.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.689.066,87</u>	<u>8.382.600</u>	<u>9.187.500</u>	<u>8.852.400</u>	<u>9.005.200</u>	<u>8.982.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.120.000,38</u>	<u>-4.898.700</u>	<u>-5.889.800</u>	<u>-5.564.700</u>	<u>-5.746.700</u>	<u>-5.751.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.889.800	-5.564.700	-5.746.700	-5.751.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.120.000,38	-4.898.700	-5.889.800	-5.564.700	-5.746.700	-5.751.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	116,00	0	100	100	100	100
	111120.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116,00	0	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>217.014,50</u>	<u>232.600</u>	<u>217.000</u>	<u>221.100</u>	<u>225.500</u>	<u>228.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-216.898,50</u>	<u>-232.600</u>	<u>-216.900</u>	<u>-221.000</u>	<u>-225.400</u>	<u>-228.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-216.898,50	-232.600	-216.900	-221.000	-225.400	-228.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-216.898,50	-232.600	-216.900	-221.000	-225.400	-228.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

111120 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

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

111120 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

111120 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

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

111120 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

111120 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsvertrag Webex und Ratsinformationssystem

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,90	0	0	0	0	0
	111300.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	265,90	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,17	0	0	0	0	0
	111300.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	61,17	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.332,77	17.500	21.300	21.500	23.000	24.500
	111300.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.276,00	17.500	21.300	21.500	23.000	24.500
	111300.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.056,77	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.659,84</u>	<u>17.500</u>	<u>21.300</u>	<u>21.500</u>	<u>23.000</u>	<u>24.500</u>
10	Personalaufwendungen *	299.408,36	357.300	381.600	398.900	413.000	424.100
	111300.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.088,98	41.300	41.000	41.500	42.400	42.700
	111300.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.514,20	220.800	239.800	250.200	259.200	266.000
	111300.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.420,95	37.600	37.800	39.500	40.500	41.900
	111300.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.030,65	8.600	9.400	9.800	10.100	10.400
	111300.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.353,58	49.000	53.600	57.900	60.800	63.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.976,48	192.300	177.400	177.400	177.400	175.400
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	72.719,44	155.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	111300.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.098,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111300.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	5.964,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111300.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	5.615,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,27	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	111300.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	366,12	3.000	900	900	900	900
	111300.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.194,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	+ Transferaufwendungen	1.550,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111300.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600,00	600	700	700	700	700
	111300.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.014,18	180.500	349.000	196.000	191.500	193.000
	111300.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.112,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111300.54311900 Geschäftsaufwendungen - öff. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111300.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	7.958,60	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	111300.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	23,56	400	400	400	400	400
	111300.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	45.106,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111300.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	161.564,93	20.000	180.000	25.000	20.000	20.000
	111300.54316000 Geschäftsaufwendungen - Amtsblatt	18.144,60	19.500	20.500	22.500	23.000	24.500
	111300.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.104,03	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.781,35	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.781,35	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>731.730,37</u>	<u>750.300</u>	<u>932.600</u>	<u>796.900</u>	<u>806.500</u>	<u>817.100</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-707.070,53	-732.800	-911.300	-775.400	-783.500	-792.600

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111300 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

111300 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

111300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

111300 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

111300 52320000 Aufwendungen für Leasing

Leasing IT Infrastruktur: 120.000

Leasing Drucker 8.000

Auto Ordnungsamt 2.300

Auto (BTF-RJ 200) 3.200

111300 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto

Anschaffung, Kleingeräte, Austausch von defekten Zubehör

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.176,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	111400.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage Beamten	14.176,51	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	111400.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.576,51</u>	<u>13.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
10	Personalaufwendungen *	173.293,67	199.400	238.000	251.200	223.700	211.600
	111400.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.004,55	31.800	32.000	32.600	16.200	12.900
	111400.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.906,11	74.700	105.300	110.500	105.000	95.900
	111400.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.455,56	62.100	64.000	66.700	65.000	67.200
	111400.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.856,32	2.900	4.100	4.300	4.100	3.800
	111400.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.505,10	16.600	23.600	25.600	24.600	22.800
	111400.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	7.485,56	11.200	8.900	8.800	8.700	8.900
	111400.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	80,47	100	100	2.700	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.838,03	9.100	11.600	13.000	10.600	9.500
	111400.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	4.776,97	5.200	7.100	8.500	6.100	5.000
	111400.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.061,06	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.676,56	53.500	38.900	49.900	43.900	33.700
	111400.54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.500	6.000	7.000	500	0
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.781,25	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	111400.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	111400.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000,00	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
	111400.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.623,99	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111400.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	271,32	400	400	400	900	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.808,26</u>	<u>262.000</u>	<u>288.500</u>	<u>314.100</u>	<u>278.200</u>	<u>254.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-201.231,75</u>	<u>-248.900</u>	<u>-273.800</u>	<u>-299.400</u>	<u>-263.500</u>	<u>-240.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111400 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

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

111400 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Ab 2027 höhere Hebesätze in der Beihilfe

111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

111400 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

1 Auszubildender im Zeitraum 01.08.2026 - 31.07.2029 geplant.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung

zusätzliche Kosten im Rahmen der "Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte" - 08/2026 - 07/2029 (Fahrtkosten für den Besuch der Berufsschule, Sikosa; Lehrgangskosten Sikosa; Kosten für das Ablegen von Prüfungen)

111400 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungs- und Supportkosten Sage Personverwaltung (erhöhte Kosten für Umstellung Online Gehaltsabrechnung)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

neue Erfahrungswerte

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.381,16	10.000	0	10.000	15.000	0
	121200.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.381,16	10.000	0	10.000	15.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	100	100	100	100
	121200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92,00	0	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.473,16</u>	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>10.100</u>	<u>15.100</u>	<u>100</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.459,52</u>	<u>39.100</u>	<u>15.400</u>	<u>49.500</u>	<u>90.500</u>	<u>47.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.986,36</u>	<u>-29.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>-46.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.986,36	-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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-8.986,36</u>	<u>-29.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>-46.900</u>

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

121200 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

ab 03/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

121200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

121200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Ab 02/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

121200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

121200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.893,86	25.800	21.100	21.300	21.300	20.200
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	700	900	1.100	1.100	0
	122100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwargelder	4.682,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	122100.43113000 Verwaltungsgebühren - Lagerfeuer, Schiedsstelle	760,00	600	700	700	700	700
	122100.43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr	10.296,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122100.43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	14.004,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	150,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,95	1.900	800	800	800	700
	122100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	1.513,90	1.200	100	100	100	100
	122100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,37	0	0	0	0	0
	122100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Hundegesetz	621,68	600	600	600	600	600
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.837,47	7.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	122100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52,00	0	100	100	100	100
	122100.45610000 Bußgelder	16.761,50	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	122100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	23,97	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.419,28	35.200	34.000	34.200	34.200	33.000
10	Personalaufwendungen *	147.348,13	211.000	215.700	225.600	252.500	242.300
	122100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	13.200	15.800
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.594,08	167.300	170.800	177.600	172.400	161.500
	122100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	19.700	20.400
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.933,61	6.500	6.700	6.900	6.700	6.300
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.820,44	37.200	38.200	41.100	40.500	38.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.373,84	39.100	65.200	62.800	62.800	62.300
	122100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	122100.52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gefahrenabwehr	4.117,86	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkunft	3.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten Obdachlosen- unterkunft	1.056,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung Obdachlosenunterkunft	0,00	100	500	500	500	500
	122100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.472,96	1.200	1.200	800	800	800
	122100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	806,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	0
	122100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.642,50	100	23.000	23.000	23.000	23.000
	122100.52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt	2.999,80	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.008,20	7.100	10.100	10.100	10.400	9.200
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	44,92	400	400	400	400	0
	122100.54311100 Geschäftsaufwendungen - Sicherstellung Fahrzeug	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	526,25	500	500	500	500	500
	122100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	183,75	500	500	500	500	500
	122100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	600	600	600	600	600
	122100.54319000 Geschäftsaufwendungen - Pflichtbestattung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Obdachlose	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	122100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	116,28	200	200	200	500	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.418,74	0	100	100	100	100
	122100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52,00	0	100	100	100	100
	122100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.366,74	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>187.148,91</u>	<u>257.200</u>	<u>291.100</u>	<u>298.600</u>	<u>325.800</u>	<u>313.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-137.729,63</u>	<u>-222.000</u>	<u>-257.100</u>	<u>-264.400</u>	<u>-291.600</u>	<u>-280.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-137.729,63	-222.000	-257.100	-264.400	-291.600	-280.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

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

122100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

122100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

122100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122200.43116000 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit	6.435,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.435,25</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.666,14</u>	<u>18.700</u>	<u>22.000</u>	<u>23.300</u>	<u>24.200</u>	<u>24.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.230,89</u>	<u>-15.200</u>	<u>-18.500</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.230,89	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.230,89	-15.200	-18.500	-19.800	-20.700	-21.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

122200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

122200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

122200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungskosten VOIS GESO mit GEON, neue Anforderung vom Land

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>103.202,88</u>	<u>60.600</u>	<u>62.600</u>	<u>68.600</u>	<u>69.600</u>	<u>89.600</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.858,23</u>	<u>175.100</u>	<u>191.000</u>	<u>201.300</u>	<u>206.400</u>	<u>222.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.655,35</u>	<u>-114.500</u>	<u>-128.400</u>	<u>-132.700</u>	<u>-136.800</u>	<u>-132.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.655,35	-114.500	-128.400	-132.700	-136.800	-132.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-79.655,35	-114.500	-128.400	-132.700	-136.800	-132.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

122700 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

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

122700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

122700 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

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

122700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

122700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122700 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Infrastrukturkomponenten MESO

122700 52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen

Wartungsvertrag VOIS MESO inkl. Onlinefunktion (Meso 13.000,- € und Gebührenkasse 600,- €)

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.725,85	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.648,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	2.213,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.41470010 Feuerwehr Raguhn Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	126100.41470021 Spenden Jugendfeuerwehr Jeßnitz	160,00	0	0	0	0	0
	126100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	203,52	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte FFw	6.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.044,03	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	126100.44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwärtigen Vermögensgegenständen	1.023,97	0	0	0	0	0
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	12.874,03	1.000	100	100	100	100
	126100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,64	0	0	0	0	0
	126100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.105,39	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.917,21	64.700	84.400	84.400	84.400	84.400
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.225,99	64.700	84.200	84.200	84.200	84.200
	126100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171,00	0	200	200	200	200
	126100.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	6.520,22	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>136.055,21</u>	<u>100.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
10	Personalaufwendungen *	81.903,94	85.000	85.600	89.200	118.400	93.100
	126100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	21.700	25.900
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.393,79	67.400	67.700	70.100	50.400	26.300
	126100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	32.500	33.500
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.546,32	2.600	2.700	2.800	2.000	1.100
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.963,83	15.000	15.200	16.300	11.800	6.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.732,84	280.200	337.500	267.800	260.900	259.100
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.959,92	37.000	79.000	39.000	32.000	30.600
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	561,68	2.700	2.700	2.900	3.300	3.300
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	700	700	0
	126100.52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandschutz	6.151,15	9.300	9.500	9.500	9.200	9.500
	126100.52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	126100.52320000 Aufwendungen für Leasing	1.065,40	0	0	0	0	0
	126100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.258,35	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	126100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	722,23	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	126100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.704,38	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	126100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	5.290,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	61.364,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
13	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 - Prüf. 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	
	+ Transferaufwendungen		16.074,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	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 Feuerwehr Raguhn	500,00	0	0	0	0	0	
	126100.53180021 Zuschüsse an übrige Bereiche - Spenden Jugendfeuerwehr Jeßnitz	160,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *		102.749,66	98.400	99.400	99.400	114.400	99.000
	126100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.794,51	60.800	71.800	71.800	71.800	71.800	
	126100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.015,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	126100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	270,29	400	400	400	400	0	
	126100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	301,16	400	400	400	400	400	
	126100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200	
	126100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.922,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	126100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.782,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	126100.54315300 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.958,03	0	0	0	15.000	0	
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0	
	126100.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1.405,00	0	0	0	0	0	
	126100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	0	0	0	0	0	
	15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	+ bilanzielle Abschreibungen	150.466,26	137.000	150.500	150.500	150.500	150.500
		126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150.466,26	137.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	528.927,59	615.600	688.000	621.900	659.200	616.700
	18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-392.872,38	-514.900	-568.300	-502.200	-539.500	-497.000	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

126100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte

Durch entsprechende Gesetze bereits festgelegte Erhöhungen der Dienstbezüge:

2,8% ab April 2026

2,0% ab März 2027

1,0% ab Januar 2028

Weitere Erhöhungen geplant:

2,8% ab Januar 2029

2030 keine Erhöhung

ab 03/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

126100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

126100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Ab 02/2029 Planung neu mit Stadtinspektor

126100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

126100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die bisher mit geplanten Kosten für die Zisterne in Tornau vor der Heide wurden herausgenommen, da derzeit nicht abzusehen ist, wann das Projekt umgesetzt wird.

126100 52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

Im HH-Jahr 2027 müssen 88 Stück Feuerwehr-Helme ersetzt werden, da bei den alten Helmen die max. Nutzungsdauer abläuft. Daher werden 30.000 mehr benötigt.

126100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahreslizenz EMRAGIS (Feuerwehrverwaltungssoftware). Bisher gebucht unter 126100.54314000.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Neu: Beitrag zur FUK (vorher 54520000).

126100 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Jetzt zu buchen im Konto 54210000.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.622,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	211100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	0	200	200	200	200
	211100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Grundschulen	3.622,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,30	0	0	0	0	0
	211100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	2.004,82	0	0	0	0	0
	211100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,48	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.204,22	33.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.160,22	33.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	211100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.151,52	36.800	45.400	45.400	45.400	45.400
10	Personalaufwendungen *	133.040,41	142.600	147.700	154.800	159.600	164.000
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.208,42	113.100	116.900	121.800	125.300	128.500
	211100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.126,87	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.705,12	25.100	26.200	28.200	29.400	30.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.438,17	289.000	416.800	327.800	327.700	318.000
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.067,86	50.000	155.200	90.200	89.400	80.000
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	2.094,92	1.400	2.800	3.000	3.400	3.500
	211100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	3.499,80	12.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.873,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	211100.52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.519,78	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	5.791,28	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	211100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	76.236,06	102.000	97.400	97.400	97.400	97.400
	211100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.912,99	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	211100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	3.334,39	4.800	19.300	4.500	4.500	4.500
	211100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,33	100	200	200	200	200
	211100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	400	400	400	400
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	304,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	539,99	2.000	2.100	1.700	2.200	1.800
	211100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	211100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	0	0
	211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.080,15	30.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	211100.52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen	2.596,17	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>437.726,02</u>	<u>495.100</u>	<u>652.000</u>	<u>570.100</u>	<u>574.900</u>	<u>569.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-384.574,50</u>	<u>-458.300</u>	<u>-606.600</u>	<u>-524.700</u>	<u>-529.500</u>	<u>-524.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-384.574,50	-458.300	-606.600	-524.700	-529.500	-524.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-384.574,50	-458.300	-606.600	-524.700	-529.500	-524.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung

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

09.07.2026 Zander

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

211100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

211100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

GS Jeßnitz: Leasing Kopiergerät (Miet- und Servicerate) 2.000,00 €

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

Gesamtsumme GS: 3.600,00 €

211100 52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Miete Reinigungsroboter

GS Rag:

8 kl. Saugroboter - 4.100 €

GS Jeß:

1 gr. Saug- u Wischroboter - 4.000 €

211100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung

FR 4.000 €

GR 12.000 €

UR 81.000 €

211100 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto

GS Jeßnitz: Zählerabrechnung Kopiergerät ca. 1.200,00 € (Erhöhung), Netze Handballtore á 200,00 €, Rollbretter á 300,00 € = 2.300,00 €

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

Gesamtsumme GS: 19.300,00 €

211100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

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

Gesamtsumme GS: 1.000,00 €

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

GS Jeßnitz:

Lehr- und Lernmittel (Pausenmaterial für Schulpark, diverse Lehr- und Lernmittel) 2.000,00 €

Schulschwimmen (Nutzungsgebühr 200,00 €/ Std. - 42 h; anteilig Schwimmunterricht mit anderer Grundschule); Erhöhung Nutzungsgebühr Schuljahr 2026/2027 = 8.400,00 €

Gesamt GS Jeßnitz: 10.400,00 €

GS Raguhn:

Lehr- und Lernmittel (Anschaffung von diversen Unterrichtsmaterialien) 2.000,00 €

Schulschwimmen (Nutzungsgebühr 400,00 €/ Std. - 40 h); Erhöhung Nutzungsgebühr Schuljahr 2026/2027 = 16.000,00 €

Gesamt GS Raguhn: 18.000,00 €

Gesamtsumme GS: 28.400,00 €

211100 52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen

Grundschule Jeßnitz: 103 Schüler á 5,00 €/ Jahr = 515,00 €, Theater, Kinderoper, Projekte, Fasching, Einschulung, Verkehrserziehung

GS Jeßnitz gesamt: 1.500,00 €

Grundschule Raguhn: 180 Schüler á 5,00 €/ Jahr = 900,00 €, Sportfest, Fasching, Weihnachten, Projekttag

GS Raguhn gesamt: 1.000,00 €

Gesamtsumme GS: 2.500,00 €

211100 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

GS Jeßnitz: Verbandsmaterial (Pflaster usw.)/ Erhöhung 300,00 €

GS Raguhn: Verbandsmaterialien (Pflaster usw.)/ Erhöhung 500,00 €

Gesamtsumme GS: 800,00 €

211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

GS Jeßnitz: Update FuxMedia (Zeugnis und Verwaltung, Servicevertrag Stundenplan), digitale Unterrichtsmaterialien, Schullizenz schoolcraft; Erhöhung 1.000,00 €

GS Raguhn: Updateservice Verwaltung FuxMedia/ Hosting FuxNoten, digitale Unterrichtsmaterialien 1.000,00 €

Gesamtsumme GS: 2.000,00 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

GS Jeßnitz: allgemeiner Bürobedarf, Druckerpatronen, Zeugnispapier, Notenbücher, Klassenbücher, Sport- und Schwimmhefte, Kopierpapier (Erhöhung) = 1.500,00 €

GS Raguhn: allgemeiner Bürobedarf, Druckerpatronen, Kopierpapier = 1.800,00 €

Gesamtsumme GS: 3.300,00 €

211100 54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter

GS Jeßnitz: Fachliteratur, Abonnements = 400,00 €

GS Raguhn: Fachliteratur, Abonnements (Teuerung) = 400,00 €

Gesamtsumme GS: 800,00 €

211100 54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

GS Jeßnitz: monatliche Telefongebühren á 125,00 €, Briefmarken, ARD und ZDF Beitragsservice, Jahresgebühr GEMA (Erhöhung Telefongebühren und Porto 2027) = 1.900,00 €

GS Raguhn: monatliche Telefongebühren, Briefmarken, ARD und ZDF Beitragsservice, Jahresgebühr GEMA, Gebühr Homepage (Erhöhung Telefonkosten und Porto 2027) = 2.000,00 €

Gesamtsumme GS: 3.900,00 €

211100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Jährliche Hauptinspektion und quartalsmäßige Kontrollen der Kinderspielplätze

Jährliche Hauptinspektion Sportgeräte

211100 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Unterstützungsleistung f. Familien, z. B. bei Brand - wurde nie in Anspruch genommen

211100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300	300	300	300	300
	272100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	350,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,06	0	0	0	0	0
	272100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.121,06</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen *	18.145,98	20.900	21.200	22.200	23.100	23.600
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.481,56	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	272100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.538,00	13.500	13.200	13.800	14.400	14.800
	272100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96,70	100	200	200	200	200
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	543,00	600	600	700	700	700
	272100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.486,72	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645,95	8.100	7.700	7.700	7.800	7.800
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.068,25	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	272100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. 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 - Prüf. 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.597,50</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>31.800</u>	<u>32.900</u>	<u>33.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.476,44</u>	<u>-29.600</u>	<u>-29.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-31.600</u>	<u>-33.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.476,44	-29.600	-29.600	-30.500	-31.600	-33.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-23.476,44	-29.600	-29.600	-30.500	-31.600	-33.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

272100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

272100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

272100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018,04	0	0	0	0	0
	281100.41470020 Ortschaft Jeßnitz Spenden	4.818,04	0	0	0	0	0
	281100.41470072 Ortschaft Thurland Spenden	200,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,53	200	200	200	200	200
	281100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kulturräume	462,53	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,64	600	600	600	600	600
	281100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	600	600	600	600	600
	281100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	46,60	0	0	0	0	0
	281100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,04	0	0	0	0	0
	281100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.101,72	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	281100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.974,08	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	281100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	594,00	0	600	600	600	600
	281100.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	533,64	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.551,93</u>	<u>10.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
10	Personalaufwendungen *	7.264,92	7.500	50.300	28.100	8.900	9.100
	281100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.774,86	5.900	39.800	22.100	6.900	7.100
	281100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	224,90	300	1.600	900	300	300
	281100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.265,16	1.300	8.900	5.100	1.700	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.315,59	40.800	85.700	62.500	67.400	36.900
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,89	20.000	67.500	45.000	50.600	22.000
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	261,80	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	281100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	200
	281100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.703,79	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	281100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	934,63	1.200	2.000	2.000	2.000	0
	281100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	211,44	500	500	500	500	500
	281100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	0	1.500	800	0	0
	281100.52710020 Veranstaltungen Jeßnitz aus Spenden	4.818,04	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	22.093,27	23.100	26.200	26.200	26.200	26.200
	281100.53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Raguhn	6.921,75	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	281100.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jeßnitz (Anhalt)	7.229,30	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	281100.53183000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Altjeßnitz	1.282,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	281100.53184000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Marke	890,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	281100.53185000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Retzau	1.186,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	281100.53186000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schierau	1.820,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	281100.53187000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Thurland	1.414,22	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	281100.53188000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tornau vor der Heide	1.350,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	500	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	281100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	0	1.000	500	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.351,52	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	281100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.351,52	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.025,30</u>	<u>86.600</u>	<u>178.600</u>	<u>132.700</u>	<u>117.900</u>	<u>87.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-50.473,37</u>	<u>-76.200</u>	<u>-167.200</u>	<u>-121.300</u>	<u>-106.500</u>	<u>-76.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.473,37	-76.200	-167.200	-121.300	-106.500	-76.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-50.473,37	-76.200	-167.200	-121.300	-106.500	-76.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

281100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

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

281100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

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

281100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Neu ab 2027 Heimat-/Kulturmanager für 18 Monate

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

281100.5318...

Erhöhung Sockelbetrag von 500 Euro/Ortschaft auf 1.000 Euro/je Ortschaft

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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 Tormau 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.020.884,65</u>	<u>3.102.500</u>	<u>2.925.900</u>	<u>2.899.500</u>	<u>2.862.800</u>	<u>2.831.100</u>
10	Personalaufwendungen *	3.611.536,80	3.946.500	3.822.700	3.931.100	3.991.200	4.105.700
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.909.660,67	3.126.700	3.022.700	3.094.200	3.131.500	3.212.700
	365100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115.305,78	121.300	117.300	120.100	121.600	124.700
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	586.057,08	694.300	675.700	716.300	734.300	761.300
	365100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	513,27	0	0	0	0	0
	365100.50412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten von Untersuchungen AMD	0,00	4.200	7.000	500	3.800	7.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578.814,14	694.300	881.700	680.400	678.900	669.500
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.473,19	60.000	258.500	57.100	53.500	50.000
	365100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	1.294,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.516,21	12.000	15.000	16.000	18.000	18.000
	365100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,59	0	0	0	0	0
	365100.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.376,59	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167.840,97	73.800	91.900	91.900	91.900	91.900
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.833,43	73.800	91.900	91.900	91.900	91.900
	365100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	76.007,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.672.625,31	4.954.100	5.161.000	5.070.300	5.131.400	5.237.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.651.740,66	-1.851.600	-2.235.100	-2.170.800	-2.268.600	-2.406.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365100 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK
Geburtenrückgang

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

365100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 52314000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Miete Reinigungsroboter GS Raguhn > Splittbuchung Anteil Hort

Miete 8 kl. Saugroboter 2.000 €

365100 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung

FR 12.700 €

GR 19.300 €

UR 186.000 €

Vertretung WD/UR eigenes Personal 15.000 €

365100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsvertrag BOS eKita.Online

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

365100 54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Erhöhter Bedarf an Druckerpatronen durch Portfolio Druck.

365100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung

neue Erfahrungswerte

365100 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Erheblicher Weggang von Kindern aus dem Stadtgebiet in Einrichtungen aus Fremdkommunen. Jährliche Erhöhung durch Verhandlungen der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit dem LK ABL. Dadurch höhere Betriebskostendefizite.

365100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.446,64</u>	<u>1.100</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen *	53.401,67	86.700	98.400	105.000	108.400	111.400
	366100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.638,76	68.700	77.900	82.600	85.100	87.300
	366100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.651,60	2.700	3.100	3.300	3.300	3.400
	366100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.111,31	15.300	17.400	19.100	20.000	20.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.526,88	30.000	30.600	29.600	29.700	30.200
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.048,05	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	500	600	600	700	700
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.967,23	11.500	12.500	11.500	11.500	12.000
	366100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	216,99	300	300	300	300	300
	366100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	366100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	40,51	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.450,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	366100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.450,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.269,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.648,15</u>	<u>130.700</u>	<u>147.300</u>	<u>152.900</u>	<u>156.400</u>	<u>159.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.201,51</u>	<u>-129.600</u>	<u>-141.300</u>	<u>-146.900</u>	<u>-150.400</u>	<u>-153.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.201,51	-129.600	-141.300	-146.900	-150.400	-153.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	-141.300	-146.900	-150.400	-153.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

366100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

366100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

366100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

366100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Jährliche Hauptinspektion und quartalsmäßige Kontrollen der Kinderspielplätze (Preisanpassung 2026 + neue Spielplätze in Schierau und Raguhn)

Produkterläuterung:

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	85.174,63	67.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	553100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle	26.862,22	24.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	553100.43211000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Verwaltungsgebühren umsatzsteuerfrei	58.312,41	43.000	0	0	0	0
	553100.43211019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Benutzungsgebühren Umsatzsteuer 19% RAP	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,84	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	553100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	118,98	0	0	0	0	0
	553100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,48	0	0	0	0	0
	553100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kriegsgräber	17.325,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	553100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.840,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.299,09	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	553100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.899,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	553100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
	553100.45913000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
	553100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.972,56</u>	<u>91.200</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
10	Personalaufwendungen *	220.582,39	247.900	252.200	263.000	271.400	265.500
	553100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.386,28	196.500	198.900	206.900	213.000	218.500
	553100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.747,31	7.600	7.800	8.100	8.300	8.500
	553100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.448,80	43.700	44.500	47.900	50.000	37.500
	553100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	100	1.000	100	100	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.309,07	74.100	106.600	91.600	90.600	90.100
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.798,30	20.000	28.500	40.500	40.000	40.000
	553100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	553100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.947,87	13.000	34.500	8.000	8.000	8.000
	553100.52219000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Park- u. Gartenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	0	0
	553100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.052,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	553100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	984,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	448,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	2.028,07	3.700	4.000	3.500	3.500	3.000
	553100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	103,52	200	500	500	500	500
	553100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,37	0	0	0	0	0
	553100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. ortsveränd. Geräte	145,52	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	553100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
	553100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	600	600	600	600
	553100.52815000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749,76	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.145,61	3.100	3.500	3.500	3.600	3.700
	553100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	1,82	100	100	100	100	100
	553100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	38,39	300	200	200	200	200
	553100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.047,26	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	553100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	58,14	100	100	100	200	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.794,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.794,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.831,07	334.600	372.100	367.900	375.400	369.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-173.858,51	-243.400	-320.400	-316.200	-323.700	-317.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

RAP: 8.000,00 €

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

553100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tarifierhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

553100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

553100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung

Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

553100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale durch Fachfirma 2.500,00 €

Wartungsvertrag Software Friedhöfe 900,00 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherungsbeitrag wird u.a. anhand Bruttoarbeitsentgeltes der betroffenen Angestellten berechnet. Höhere Aufwendungen durch Tarifsteigerungen

553100 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.033,53</u>	<u>232.600</u>	<u>216.800</u>	<u>220.900</u>	<u>225.300</u>	<u>228.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-210.033,53</u>	<u>-232.600</u>	<u>-216.800</u>	<u>-220.900</u>	<u>-225.300</u>	<u>-228.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.261,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	299.345,83	357.300	381.600	398.900	413.000	424.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.021,74	192.300	177.400	177.400	177.400	175.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.550,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	238.699,52	180.500	349.000	196.000	191.500	193.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>638.617,09</u>	<u>731.700</u>	<u>909.800</u>	<u>774.100</u>	<u>783.700</u>	<u>794.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-633.355,10</u>	<u>-731.700</u>	<u>-909.800</u>	<u>-774.100</u>	<u>-783.700</u>	<u>-794.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.763,86</u>	<u>25.900</u>	<u>107.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.763,86</u>	<u>-25.900</u>	<u>-107.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

111300099001.2 (111300.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büromöbel für Rathäuser

111300099001.5 (111300.78310000) 0120000 Lizenzen

Lizenz Teamviewer (1.100)

111300099001.1 (111300.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

Neuanschaffungen IT Zubehör 3.000 €

Ausstattung Klimaschutzmanager 1.000 €

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.576,51</u>	<u>13.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.360,05</u>	<u>262.000</u>	<u>288.500</u>	<u>314.100</u>	<u>278.200</u>	<u>254.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-182.783,54</u>	<u>-248.900</u>	<u>-273.800</u>	<u>-299.400</u>	<u>-263.500</u>	<u>-240.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.381,16</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.398,94</u>	<u>39.100</u>	<u>15.300</u>	<u>49.400</u>	<u>90.400</u>	<u>46.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.017,78</u>	<u>-29.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>-46.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.610,09	25.800	21.100	21.300	21.300	20.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.872,18	1.900	800	800	800	700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15.029,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.511,27</u>	<u>35.200</u>	<u>33.900</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>32.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	146.919,68	211.000	215.700	225.600	252.500	242.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897,12	39.100	65.200	62.800	62.800	62.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	959,06	7.100	10.100	10.100	10.400	9.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.775,86</u>	<u>257.200</u>	<u>291.000</u>	<u>298.500</u>	<u>325.700</u>	<u>313.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-135.264,59</u>	<u>-222.000</u>	<u>-257.100</u>	<u>-264.400</u>	<u>-291.600</u>	<u>-280.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.102,50</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.666,14</u>	<u>18.700</u>	<u>22.000</u>	<u>23.300</u>	<u>24.200</u>	<u>24.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.563,64</u>	<u>-15.200</u>	<u>-18.500</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.052,80</u>	<u>60.600</u>	<u>62.600</u>	<u>68.600</u>	<u>69.600</u>	<u>89.600</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.350,85</u>	<u>175.100</u>	<u>190.800</u>	<u>201.100</u>	<u>206.200</u>	<u>222.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-81.298,05</u>	<u>-114.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-132.500</u>	<u>-136.600</u>	<u>-132.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.859,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.859,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.711,27</u>	<u>36.000</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	81.822,70	85.000	85.600	89.200	118.400	93.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.541,23	280.200	337.500	267.800	260.900	259.100	0
12	+ Transferauszahlungen	16.005,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	99.075,27	98.400	99.400	99.400	114.400	99.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.444,69</u>	<u>478.600</u>	<u>537.500</u>	<u>471.400</u>	<u>508.700</u>	<u>466.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-389.733,42</u>	<u>-442.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-436.100</u>	<u>-473.400</u>	<u>-430.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160.300,00	926.400	2.792.400	50.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.300,00</u>	<u>926.400</u>	<u>2.792.400</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	431.942,88	355.000	132.000	106.000	1.840.000	40.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	411.337,77	3.296.300	2.002.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>843.280,65</u>	<u>3.651.300</u>	<u>2.134.600</u>	<u>106.000</u>	<u>1.840.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-682.980,65</u>	<u>-2.724.900</u>	<u>657.800</u>	<u>-56.000</u>	<u>-1.840.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1009 RA Feuerwehrneubau									
126100.68160000									
23416000.68160000Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0	0,00	2.700.000,00
126100.78510000 09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	56.511,72	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0	1.556.511,72	3.780.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-56.511,72	-1.500.000	900.000	0	0	0	0	-1.556.511,72	-1.080.000,00
1261002501 Beschaffung Löschfahrzeug FFW Retzau LF 20									
126100.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 Fahrzeuge	380.170,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-220.170,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002509 TO FFW Lingenau Neubau Garage MTW									
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	297,50	0	20.000	0	0	0	0	297,50	60.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-297,50	0	-20.000	0	0	0	0	-297,50	-60.000,00
1261002601 Umbau Feuerwehrgerätehaus Jeßnitz									
126100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	93.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	133.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-40.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002602 Errichtung Schulungs-, Vereins- und Versammlungsraum Jeßnitz									
126100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	107.600	92.400	0	0	0	0	107.600,00	200.000,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	362.400	182.600	0	0	0	0	362.400,00	545.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-254.800	-90.200	0	0	0	0	-254.800,00	-345.000,00
1261002603 Neubau Halle FFW/WW Jeßnitz									
126100.68100000 23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
126100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002801 Mannschaftstransportwagen									
126100.68160000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0,00	66.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0,00	-16.000,00
1261002901 Tanklöschfahrzeug FFW JE									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00
1261002902 Tanklöschfahrzeug FFW Priorau									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00
1261002904									
126100.78310000 Fahrzeuge *	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

1009.1 (126100.78510000) 09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Gebäude für die gemeinsame Nutzung von Feuerwehr und Wasserwehr mit 6 Stellplätzen

1261002509.1 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Errichtung eines DIN-gerechten Feuerwehrstellplatzes

1261002601.2 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

keine Umsetzung der Maßnahme, da negativer Zuwendungsbescheid

1261002602.2 (126100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Maßnahme mit Planungsauftrag begonnen

(aktualisierte Kostenschätzung des Fachplaners beläuft sich je nach Variante auf 545.000 € - 743.000 €)

1261002801.4 (126100.68160000) Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Sondervermögen für Feuerwehren max. 50.000 €

1261002801.3 (126100.78310000) Fahrzeuge

MTW für FFW Rguhn, da ein Fahrzeug nach Lingenau abgegeben wird

1261002901.1 (126100.78310000) Fahrzeuge

TLF Jeßnitz (Ersatz für TLF 16/25, Baujahr 1997)

1261002902.1 (126100.78310000) Fahrzeuge

TLF Priorau (Ersatz für TLF 16/25, Baujahr 2002)

1261002904.1 (126100.78310000) Fahrzeuge

TLF 3000 (auf Grund erhöhter Wald-, Feld- und Vegetationsbränden erforderlich)

12610099001.2 (126100.78310000) 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.000 € Nebelmaschine

20.000 € Drohne

20.000 € allg. Beschaffung

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ortsfeuerwehren (z.B.: Retzau: 3000 l Wasserfalthälter, Jeßnitz: Schiebleiter und Fognail-Nebellöschsystem für Waldbrände, Priorau: Wärmebildkamera)

12610099001.3 (126100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

20.000 € allg. Beschaffung

50.000 € Umstellung Atemschutz

20.000 € allg. Beschaffung

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ortsfeuerwehren (Verteiler, Strahlrohre, Systemtrenner u.ä. Armaturen).

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002401 GS RA DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.427,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	79.678,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.250,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002402 GS JE DigitalPakt - Ausbau Netzwerkinfrastruktur									
211100.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	58.598,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	61.352,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-2.753,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111002502 JE Gs Th Prallschutz umlaufend an Hallenwand									
211100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-32.000	0	0	0	0,00	-32.000,00
2111002701 RA Grundschule Sauberlaufmatten									
211100.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen *	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00
21110099001 nicht projektbezogene Investitionen									
211100.68180000 23910001 sonstige Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	300	300	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	580,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.794,84</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.142,51	20.900	21.200	22.200	23.100	23.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,04	8.100	7.700	7.700	7.800	7.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.496,57	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.699,12</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>31.400</u>	<u>32.500</u>	<u>32.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.904,28</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-30.100</u>	<u>-31.200</u>	<u>-32.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,53	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.201,14	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	533,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.124,50</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.257,07	7.500	50.300	28.100	8.900	9.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.979,32	40.800	85.700	62.500	67.400	36.900	0
12	+ Transferauszahlungen	21.783,27	23.100	26.200	26.200	26.200	26.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	500	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.019,66</u>	<u>71.400</u>	<u>163.200</u>	<u>117.300</u>	<u>102.500</u>	<u>72.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.895,16</u>	<u>-70.600</u>	<u>-162.400</u>	<u>-116.500</u>	<u>-101.700</u>	<u>-71.400</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.179,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.379,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.129.286,27</u>	<u>3.054.500</u>	<u>2.857.500</u>	<u>2.831.100</u>	<u>2.794.400</u>	<u>2.762.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.578.299,64	3.946.500	3.822.700	3.931.100	3.991.200	4.105.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.394,46	694.300	881.700	680.400	678.900	669.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	293.366,04	239.500	364.700	366.900	369.400	370.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.376,59	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.507.436,73</u>	<u>4.880.300</u>	<u>5.069.100</u>	<u>4.978.400</u>	<u>5.039.500</u>	<u>5.145.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.378.150,46</u>	<u>-1.825.800</u>	<u>-2.211.600</u>	<u>-2.147.300</u>	<u>-2.245.100</u>	<u>-2.383.000</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.909,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>141.084,63</u>	<u>23.600</u>	<u>52.800</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-124.174,70</u>	<u>-23.600</u>	<u>-52.800</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.252,10</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	53.182,38	86.700	98.400	105.000	108.400	111.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.027,38	30.000	30.600	29.600	29.700	30.200	0
12	+ Transferauszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.450,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.660,36</u>	<u>129.700</u>	<u>146.000</u>	<u>151.600</u>	<u>155.100</u>	<u>158.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.408,26</u>	<u>-129.700</u>	<u>-141.200</u>	<u>-146.800</u>	<u>-150.300</u>	<u>-153.800</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.116,33	67.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.354,83	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	465,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.556,64</u>	<u>86.100</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	220.372,47	247.900	252.200	263.000	271.400	265.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.280,75	74.100	106.600	91.600	90.600	90.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.135,89	3.100	3.500	3.500	3.600	3.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.789,11</u>	<u>325.100</u>	<u>362.300</u>	<u>358.100</u>	<u>365.600</u>	<u>359.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-113.232,47</u>	<u>-239.000</u>	<u>-316.800</u>	<u>-312.600</u>	<u>-320.100</u>	<u>-313.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Teilhaushalt 3

Finanzen

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.556.200	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.383.420,28</u>	<u>11.095.400</u>	<u>10.038.300</u>	<u>11.410.200</u>	<u>11.210.500</u>	<u>11.115.200</u>
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	4.414.000	3.581.000	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.958.631,10</u>	<u>5.021.600</u>	<u>5.079.100</u>	<u>4.268.900</u>	<u>4.897.100</u>	<u>4.966.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.424.789,18</u>	<u>6.073.800</u>	<u>4.959.200</u>	<u>7.141.300</u>	<u>6.313.400</u>	<u>6.149.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.424.789,18	6.073.800	4.959.200	7.141.300	6.313.400	6.149.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.424.789,18	6.073.800	4.959.200	7.141.300	6.313.400	6.149.000

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	500	500	500	500	500
	111200.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	2.940,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111200.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Aufwand Vergabe	2.911,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.688,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,00	0	0	0	0	0
	111200.45621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen PK	42.639,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	111200.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.539,66</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>509.390,01</u>	<u>523.700</u>	<u>548.000</u>	<u>573.600</u>	<u>620.900</u>	<u>669.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460.850,35</u>	<u>-500.300</u>	<u>-524.600</u>	<u>-550.200</u>	<u>-597.500</u>	<u>-645.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460.850,35	-500.300	-524.600	-550.200	-597.500	-645.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

111200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Ab 01.08.2029 geplant mit 1 Sachbearbeiter neu (ehemaliger Auszubildender)

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsvertrag Pro Doppik 13.000 €
Jahresabschluss 5.000 €
Support 1.000 €

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>267.621,61</u>	<u>427.900</u>	<u>392.900</u>	<u>379.900</u>	<u>379.900</u>	<u>379.900</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.497,24</u>	<u>22.300</u>	<u>37.000</u>	<u>37.100</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>264.124,37</u>	<u>405.600</u>	<u>355.900</u>	<u>342.800</u>	<u>342.500</u>	<u>342.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	264.124,37	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	264.124,37	405.600	355.900	342.800	342.500	342.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 6 + sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

531100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

531100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

531100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.056,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	532100.45110000 Konzessionsabgaben Gas	18.056,44	23.000	0	0	0	0
	532100.45110019 Konzessionsabgaben - Gas Umsatzsteuer 19%	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.056,44</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.305,88</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.750,56</u>	<u>20.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.750,56	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	15.750,56	20.400	15.400	15.300	15.000	15.000

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

532100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

532100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

532100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	89.337,93	77.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	533100.45110000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	89.337,93	77.500	0	0	0	0
	533100.45110019 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung Umsatzsteuer 19%	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Finanzerträge	16.702,56	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	533100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen umsatzsteuerfrei	16.702,56	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>106.040,49</u>	<u>85.500</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.500,47</u>	<u>2.300</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>102.540,02</u>	<u>83.200</u>	<u>122.400</u>	<u>122.400</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	102.540,02	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	102.540,02	83.200	122.400	122.400	122.200	122.200

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

533100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

533100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

533100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	7.936.136,16	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300
	611100.40110000 Grundsteuer A	58.119,30	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	611100.40120000 Grundsteuer B	674.671,52	0	0	0	0	0
	611100.40123000 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz	0,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	3.193.231,32	2.262.800	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	3.654.651,20	3.816.700	3.996.000	4.166.500	4.385.100	4.625.500
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	297.348,82	350.200	431.200	476.100	417.700	324.300
	611100.40320000 Hundesteuer	58.114,00	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.556.200	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	1.654.100	2.716.700	2.356.800	2.114.500
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	871.220,00	903.000	902.100	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	9.281.900	10.666.800	10.467.100	10.371.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen *	4.424.709,00	4.454.500	4.414.000	3.581.000	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	4.268.100	3.425.400	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	4.433.000	3.600.000	4.103.300	4.129.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.129.878,59	5.891.500	4.848.900	7.066.800	6.363.800	6.241.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.129.878,59	5.891.500	4.848.900	7.066.800	6.363.800	6.241.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.129.878,59	5.891.500	4.848.900	7.066.800	6.363.800	6.241.900

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

611100 40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer

Mai-Steuerschätzung 2026

2027 914.000.000 * 0,0043720 = 3.996.008

2028 953.000.000 * 0,0043720 = 4.166.516

2029 1.003.000.000 * 0,0043720 = 4.385.116

2030 1.058.000.000 * 0,0043720 = 4.625.576

611100 40220000 Anteil an der Umsatzsteuer

Mai-Steuerschätzung 2026

2027 250.000.000 * 0,001725161 = 431.290 €

2028 276.000.000 * 0,001725161 = 476.144 €

2029 241.000.000 * 0,001725161 = 412.764 €

2030 188.000.000 * 0,001725161 = 324.330 €

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

611100 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage

Bei Kreisumlagesatz 44,00 v. H.

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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.909.320,41	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.556.200	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.448.656,27</u>	<u>10.946.800</u>	<u>9.864.200</u>	<u>11.236.100</u>	<u>11.036.400</u>	<u>10.941.100</u>	<u>0</u>
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	4.414.000	3.581.000	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.963.876,44</u>	<u>5.006.600</u>	<u>5.064.000</u>	<u>4.253.800</u>	<u>4.882.000</u>	<u>4.951.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.484.779,83</u>	<u>5.940.200</u>	<u>4.800.200</u>	<u>6.982.300</u>	<u>6.154.400</u>	<u>5.990.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	439.631,00	439.900	439.600	439.600	439.600	439.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>439.631,00</u>	<u>439.900</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>439.631,00</u>	<u>439.900</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.556,76</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.399,27</u>	<u>523.700</u>	<u>547.900</u>	<u>573.500</u>	<u>620.800</u>	<u>669.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-475.842,51</u>	<u>-500.300</u>	<u>-524.500</u>	<u>-550.100</u>	<u>-597.400</u>	<u>-645.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.981,04</u>	<u>427.900</u>	<u>392.900</u>	<u>379.900</u>	<u>379.900</u>	<u>379.900</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.612,50</u>	<u>22.300</u>	<u>37.000</u>	<u>37.100</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>438.368,54</u>	<u>405.600</u>	<u>355.900</u>	<u>342.800</u>	<u>342.500</u>	<u>342.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.056,44</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.293,08</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>15.763,36</u>	<u>20.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung (Konzession)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.033,32</u>	<u>85.500</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.274,93</u>	<u>2.300</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>146.758,39</u>	<u>83.200</u>	<u>122.400</u>	<u>122.400</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

Produktklasse	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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.909.320,41	7.219.200	6.715.700	7.031.100	7.191.300	7.338.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.877,00	3.137.800	2.556.200	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.529.261,41</u>	<u>10.362.000</u>	<u>9.281.900</u>	<u>10.666.800</u>	<u>10.467.100</u>	<u>10.371.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.417.926,00	4.454.500	4.414.000	3.581.000	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.419.265,00</u>	<u>4.455.500</u>	<u>4.418.000</u>	<u>3.585.000</u>	<u>4.088.300</u>	<u>4.114.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.109.996,41</u>	<u>5.906.500</u>	<u>4.863.900</u>	<u>7.081.800</u>	<u>6.378.800</u>	<u>6.256.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	439.631,00	439.900	439.600	439.600	439.600	439.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>439.631,00</u>	<u>439.900</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>439.631,00</u>	<u>439.900</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>439.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Finanzen

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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	439.600	439.600	439.600	439.600	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	439.900	439.600	439.600	439.600	439.600	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			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.767,30</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	-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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-9.968,34</u>	<u>200</u>	<u>52.900</u>	<u>49.900</u>	<u>126.700</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>249.735,64</u>	<u>24.800</u>	<u>-32.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-106.700</u>	<u>-101.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Teilhaushalt 4

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 Einrichtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008,86	105.000	124.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.245,74	133.500	172.000	175.000	177.900	180.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.660,69	70.700	60.700	60.800	60.700	60.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.382.451,80	894.400	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.702.367,09</u>	<u>1.203.600</u>	<u>1.687.800</u>	<u>1.566.800</u>	<u>1.569.600</u>	<u>1.572.500</u>
10	Personalaufwendungen	611.328,25	884.800	811.900	770.600	794.900	817.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.793,94	1.260.300	1.190.100	1.179.200	890.100	835.500
13	+ Transferaufwendungen	126.386,19	149.500	171.500	191.500	211.500	231.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	506.031,09	125.300	109.600	94.800	94.000	93.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.704.980,15	1.527.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.616.519,62</u>	<u>3.947.000</u>	<u>3.808.200</u>	<u>3.761.200</u>	<u>3.515.600</u>	<u>3.502.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.914.152,53</u>	<u>-2.743.400</u>	<u>-2.120.400</u>	<u>-2.194.400</u>	<u>-1.946.000</u>	<u>-1.929.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.619,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.912.532,62	-2.743.400	-2.120.400	-2.194.400	-1.946.000	-1.929.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.912.532,62	-2.743.400	-2.120.400	-2.194.400	-1.946.000	-1.929.900

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	100	600	600	600	600
	111700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	100	100	100	100	100
	111700.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.388,76	67.100	57.100	57.200	57.200	57.200
	111700.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	14.907,07	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	111700.44111000 Erträge aus Mieten und Pachten - Liegenschaften	1.226,40	1.200	0	0	0	0
	111700.44112000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Gärten u. a.	36.276,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111700.44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen	26.220,00	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	111700.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	2.392,47	200	300	400	400	400
	111700.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.744,06	0	0	0	0	0
	111700.44800000 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>173.568,30</u>	<u>75.000</u>	<u>66.300</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>
10	Personalaufwendungen *	359.835,50	457.600	429.000	448.300	462.100	475.200
	111700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	286.937,22	362.900	339.800	352.900	362.900	372.400
	111700.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	413,08	0	0	0	0	0
	111700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.110,08	14.100	13.200	13.700	14.100	14.500
	111700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.250,29	80.600	76.000	81.700	85.100	88.300
	111700.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124,83	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.753,86	182.800	367.800	530.500	241.900	189.400
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.560,40	50.000	234.000	396.600	102.800	53.300
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	1.259,38	9.500	2.900	3.700	8.200	5.900
	111700.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	180,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.363,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111700.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.076,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111700.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	4.340,08	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	111700.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	9.489,67	12.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	111700.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	7.024,11	7.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	111700.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	55,75	2.000	400	400	400	400
	111700.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüf. 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 Vorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111700.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.156,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.679,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.843,07	62.800	62.800	62.800	63.100	62.300
	111700.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	4.083,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.54311600 Geschäftsaufwendungen - allg. Bauverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	111700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	36,19	100	100	100	100	100
	111700.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	33.437,92	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	111700.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,97	0	0	0	0	0
	111700.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	2.014,45	0	0	0	0	0
	111700.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	251,94	300	300	300	600	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.906,93	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	111700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.590,93	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	111700.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	316,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.339,36	721.800	879.200	1.061.200	786.700	746.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-399.771,06	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100
19	Außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
	111700.49110000 Außerordentliche Erträge	1.619,91	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.619,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-398.151,15	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-398.151,15	-646.800	-812.900	-994.800	-720.300	-680.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111700 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

111700 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

111700 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Kosten Miete Archikart

111700 52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung

- FR 3.500 €
- GR 4.500 €
- UR 1.000 €
- UR Vertretung eigenes Personal 9.000 €

111700 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung

Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

111700 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Support Gewässerumlage

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG

Ab 2029 ist mit einer höheren Ausgleichsabgabe zu rechnen, da bei den entsprechenden Beschäftigten die Schwerbehinderteneigenschaft entfällt, bzw. zunächst neu überprüft wird.

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Sportplätze	12.786,00	3.500	0	0	0	0
	424100.44110019 Erträge aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer 19%	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,51	0	0	0	0	0
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.119,61	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.388,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.842,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	424100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	509,00	500	500	500	500	500
	424100.45919990 Sonstige ordentliche Erträge	5.037,09	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.383,21</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
10	Personalaufwendungen *	7.042,88	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
	424100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.634,08	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	424100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	221,50	300	300	300	300	300
	424100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.187,30	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,32	31.200	43.700	41.400	38.400	38.600
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.951,68	7.000	17.000	14.500	11.500	11.500
	424100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. 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 - Prüf. 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.743,53</u>	<u>56.000</u>	<u>75.900</u>	<u>73.900</u>	<u>71.200</u>	<u>71.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-104.360,32</u>	<u>-48.200</u>	<u>-68.100</u>	<u>-66.100</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.900</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-104.360,32	-48.200	-68.100	-66.100	-63.400	-63.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-104.360,32	-48.200	-68.100	-66.100	-63.400	-63.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

424100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

424100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	105.000	124.100	0	0	0
	511100.41400001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanager	0,00	60.000	111.500	0	0	0
	511100.41400002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - effiziente Wärmenetze (BEW)	0,00	45.000	12.600	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	200	200	200	200	200
	511100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	222,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>222,00</u>	<u>105.200</u>	<u>124.300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.102,65</u>	<u>223.000</u>	<u>170.900</u>	<u>32.500</u>	<u>32.400</u>	<u>33.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.880,65</u>	<u>-117.800</u>	<u>-46.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.880,65	-117.800	-46.600	-32.300	-32.200	-33.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.880,65	-117.800	-46.600	-32.300	-32.200	-33.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

511100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

511100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

511100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Planung mit 1 Klimaschutzmanager: Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	13.982,10	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.714,01</u>	<u>32.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.700</u>	<u>26.200</u>	<u>26.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.714,01</u>	<u>-32.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.714,01	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.714,01	-32.400	-25.100	-25.700	-26.200	-26.500

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

511200 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

511200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

511200 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521100.43111100 Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte	6.390,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100.43111300 Verwaltungsgebühren - Aufgrabungserlaubnisse	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.150,00</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.514,75</u>	<u>27.900</u>	<u>30.000</u>	<u>31.200</u>	<u>32.100</u>	<u>32.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.364,75</u>	<u>-22.900</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.200</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.364,75	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.364,75	-22.900	-24.000	-25.200	-26.100	-26.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

521100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

521100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

521100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 536100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	250.226,00	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
	536100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.226,00	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.226,00</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-250.226,00</u>	<u>-250.300</u>	<u>-250.300</u>	<u>-250.300</u>	<u>-250.300</u>	<u>-250.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.226,00	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-250.226,00	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.032,90</u>	<u>64.200</u>	<u>65.000</u>	<u>57.600</u>	<u>58.000</u>	<u>58.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-36.032,90</u>	<u>-64.200</u>	<u>-65.000</u>	<u>-57.600</u>	<u>-58.000</u>	<u>-58.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.032,90	-64.200	-65.000	-57.600	-58.000	-58.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-36.032,90	-64.200	-65.000	-57.600	-58.000	-58.400

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

		Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

538100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

538100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

538100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	541100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,08	200	200	200	100	0
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	100	100	100	100	0
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	184,08	100	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.219.190,45	794.900	1.218.800	1.218.800	1.218.800	1.218.800
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.175.434,59	751.600	1.175.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.209,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.190,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	541100.45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	356,86	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.224.374,53	795.100	1.219.000	1.219.000	1.218.900	1.218.800
10	Personalaufwendungen *	102.194,45	143.000	103.200	108.000	111.400	114.500
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.576,00	113.400	81.700	85.000	87.500	89.700
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.162,64	4.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.455,81	25.200	18.300	19.700	20.500	21.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.287,07	433.800	206.800	103.800	103.800	102.300
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.067,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541100.52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	65.808,81	420.000	180.000	77.000	77.000	77.000
	541100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.410,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	541100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	439.560,78	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100.54311400 Geschäftsaufwendungen - Tiefbau, Brücken	0,00	500	500	500	500	500
	541100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	541100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	541100.54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	439.479,78	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226.243,77	1.130.000	1.111.100	1.111.100	1.111.100	1.111.100
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.111.047,13	1.130.000	1.111.100	1.111.100	1.111.100	1.111.100
	541100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	115.196,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.286,07	1.708.900	1.422.700	1.324.500	1.327.900	1.329.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-618.911,54	-913.800	-203.700	-105.500	-109.000	-110.700

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

541100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

541100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

541100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

2027 Ausscheiden 1 SB Tiefbau, Städtebauliche Sanierung

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen

Weiterer Abschnitt Gartenstraße Raguhn Sanierung Asphaltdecke und Reparaturen wie Fugenverguss und abgesenkte Straßenabläufe

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.277,36	100	100	100	0	0
	545100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	13.024,35	0	0	0	0	0
	545100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.253,01	0	0	0	0	0
	545100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.807,49	38.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.755,49	37.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	545100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.052,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.084,85</u>	<u>38.700</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>441.183,54</u>	<u>472.400</u>	<u>479.300</u>	<u>483.100</u>	<u>485.800</u>	<u>486.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-360.098,69</u>	<u>-433.700</u>	<u>-429.300</u>	<u>-433.100</u>	<u>-435.900</u>	<u>-436.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.900	-436.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-360.098,69	-433.700	-429.300	-433.100	-435.900	-436.500

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

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

545100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
 +2,8% ab Januar 2028
 +2,8% ab Januar 2029
 +2,6% ab Januar 2030

545100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
 +2,8% ab Januar 2028
 +2,8% ab Januar 2029
 +2,6% ab Januar 2030

545100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
 +2,8% ab Januar 2028
 +2,8% ab Januar 2029
 +2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung

Die vorraussichtlichen Kosten sind aufgrund der hohen Einsatzzahlen des Winterdienstes gestiegen. Aufgrund der höheren Einsatzzahlen werden auch höhere Kosten erwartet.

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.151,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	546100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.634,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.634,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-483,00</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-483,00</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.196,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.527,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	547100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.527,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.527,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-331,00</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,86	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>173.722,20</u>	<u>163.100</u>	<u>200.500</u>	<u>203.500</u>	<u>206.500</u>	<u>209.500</u>
10	Personalaufwendungen *	38.721,79	49.200	48.600	51.400	53.400	54.900
	552100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.887,75	39.000	38.500	40.400	41.900	43.000
	552100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.370,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	552100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.463,89	8.700	8.600	9.400	9.800	10.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.944,32	110.000	103.800	93.800	94.800	94.800
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.344,21	16.000	40.000	36.000	37.000	37.000
	552100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	239,19	200	200	200	200	200
	552100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	552100.52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässer	4.264,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.749,36	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	552100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.009,85	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	552100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	81,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.101,96	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	552100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.755,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	552100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	1.133,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	552100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.208,12	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	552100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsfest. Geräte	382,10	700	700	700	700	700
	552100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	552100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	50,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	483,35	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spenden Wasserwehr	1.008,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	552100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	57,98	500	3.000	500	500	500
	+ Transferaufwendungen *	125.112,01	148.000	170.000	190.000	210.000	230.000
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	125.112,01	148.000	170.000	190.000	210.000	230.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,75	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100
	552100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.182,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	77,18	500	500	500	500	500
	552100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	3,80	100	100	100	100	100
	552100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	210,00	500	500	500	500	500
	552100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.999,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	261,80	100	100	100	0	0
	552100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	738,99	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.796,65	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.796,65	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	552100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.048,52	357.400	373.400	386.200	409.100	430.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-83.326,32	-194.300	-172.900	-182.700	-202.600	-221.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.

Einnahmen durch Umlage fallen evtl. auch höher aus, da lt. Ankündigung des Landes der Versiegelungsbeitrag (Erschwernisbeitrag) erhöht werden soll u. damit auch die Umlage auf die Eigentümer.

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

552100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

552100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

552100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027

+2,8% ab Januar 2028

+2,8% ab Januar 2029

+2,6% ab Januar 2030

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

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552100 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung

Start neuer Versicherungsvertrag (Gebäude+Inhalt) ab 01.01.2027 ohne SB + Prämienanpassung wg. Baupreisindex ab 01.01.2027

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

552100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe

Grundlage: hohe Mehrkosten von UHV "Mulde" von 2025 zu 2026 von rund 15.000,00 € zzgl. geschätzte Mehrkosten für UHV "Taube-Landgraben" für 2027 von 7.000,00 €.

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.137,96</u>	<u>5.500</u>	<u>6.200</u>	<u>6.600</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.137,96</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.137,96	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.137,96	-5.500	-6.200	-6.600	-6.900	-7.100

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

555100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

555100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

+3,0% ab April 2027
+2,8% ab Januar 2028
+2,8% ab Januar 2029
+2,6% ab Januar 2030

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

555100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.515,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen *	3.211,11	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	573100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.559,79	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	573100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,29	200	200	200	200	200
	573100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	552,03	600	700	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,72	5.100	7.600	5.600	6.100	6.300
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	4.000	4.500	4.500	5.000	5.200
	573100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	1.943,82	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	573100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.256,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.256,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.029,33</u>	<u>19.900</u>	<u>22.900</u>	<u>21.100</u>	<u>21.700</u>	<u>22.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.514,33</u>	<u>-12.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.514,33	-12.400	-15.400	-13.600	-14.200	-14.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.514,33	-12.400	-15.400	-13.600	-14.200	-14.500

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

573100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

573100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

573100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

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

Tariferhöhungen wurden geplant:

- +3,0% ab April 2027
- +2,8% ab Januar 2028
- +2,8% ab Januar 2029
- +2,6% ab Januar 2030

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589,14	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.784,15	133.500	172.000	175.000	177.900	180.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	150.434,41	70.700	57.200	57.300	57.200	57.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	659,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.619,91	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.086,89</u>	<u>204.200</u>	<u>229.200</u>	<u>232.300</u>	<u>235.100</u>	<u>238.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	606.836,49	884.800	811.900	770.600	794.900	817.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.621,00	1.233.300	1.147.100	1.163.200	874.100	819.500	0
12	+ Transferauszahlungen	126.386,19	149.500	171.500	191.500	211.500	231.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.675,11	121.300	105.600	94.800	94.000	93.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.532.518,79</u>	<u>2.388.900</u>	<u>2.236.100</u>	<u>2.220.100</u>	<u>1.974.500</u>	<u>1.961.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.229.431,90</u>	<u>-2.184.700</u>	<u>-2.006.900</u>	<u>-1.987.800</u>	<u>-1.739.400</u>	<u>-1.723.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	159.647,99	2.272.700	1.472.500	67.400	67.400	1.028.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.993,88	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	85.876,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	79,20	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	22.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>251.597,30</u>	<u>2.274.700</u>	<u>1.494.500</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>1.028.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.649,33	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-35.166,25	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.284,34	126.300	12.500	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	529.413,44	2.800.500	2.825.900	416.000	372.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>618.180,86</u>	<u>2.926.800</u>	<u>2.838.400</u>	<u>418.000</u>	<u>374.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-366.583,56</u>	<u>-652.100</u>	<u>-1.343.900</u>	<u>-350.600</u>	<u>-306.600</u>	<u>1.026.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.998,41</u>	<u>67.200</u>	<u>57.700</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	357.506,30	457.600	429.000	448.300	462.100	475.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.225,19	166.800	351.800	514.500	225.900	173.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	81.543,72	62.800	62.800	62.800	63.100	62.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603.275,21</u>	<u>687.200</u>	<u>843.600</u>	<u>1.025.600</u>	<u>751.100</u>	<u>710.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-498.276,80</u>	<u>-620.000</u>	<u>-785.900</u>	<u>-967.800</u>	<u>-693.300</u>	<u>-653.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.993,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.165,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.171,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse	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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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
 Produktbereich 42
 Produkt 424100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.071,47</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.054,48	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280,81	31.200	43.700	41.400	38.400	38.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.978,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.314,24</u>	<u>43.900</u>	<u>53.700</u>	<u>51.700</u>	<u>49.000</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.242,77</u>	<u>-40.400</u>	<u>-53.700</u>	<u>-51.700</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.500</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>496.500</u>	<u>612.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	118.200	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	245,00	606.900	991.800	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>245,00</u>	<u>725.100</u>	<u>991.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-245,00</u>	<u>-228.600</u>	<u>-379.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				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	933.600	0	0	0	0	57.500,00	1.051.400,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-57.500	-413.600	0	0	0	0	-57.500,00	-531.400,00
4241002501 JE Sanierung Bootshaus Jeßnitz									
424100.68110000 23411000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
424100.78510000 09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
4241002504 RA Flutlichtanlage u. Ausstattung Sportpark									
424100.68110000 234110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	94.500	90.800	0	0	0	0	94.500,00	185.300,00
424100.68910000 23910000 sonstige Sonderposten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
424100.78310000 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	118.200	0	0	0	0	0	118.200,00	118.200,00
424100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	245,00	49.400	58.200	0	0	0	0	49.645,00	113.800,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-245,00	-71.100	34.600	0	0	0	0	-71.345,00	-42.700,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.939,76</u>	<u>208.000</u>	<u>139.900</u>	<u>32.500</u>	<u>32.400</u>	<u>33.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.717,76</u>	<u>-207.800</u>	<u>-139.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Entwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.574,46</u>	<u>32.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.700</u>	<u>26.200</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.574,46</u>	<u>-32.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.700</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.500</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.090,00</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.320,47</u>	<u>27.900</u>	<u>30.000</u>	<u>31.200</u>	<u>32.100</u>	<u>32.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.230,47</u>	<u>-22.900</u>	<u>-24.000</u>	<u>-25.200</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.684,53</u>	<u>63.900</u>	<u>64.700</u>	<u>57.300</u>	<u>57.700</u>	<u>58.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.684,53</u>	<u>-63.900</u>	<u>-64.700</u>	<u>-57.300</u>	<u>-57.700</u>	<u>-58.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-367.000	0	0	0	0,00	-367.000,00
5411002603 Grundhafte Sanierung JE Leopoldstraße									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-322.000	0	0	0,00	-322.000,00
5411002604 Gehwegbau Hauptstraße Thurland									
541100.78520000 09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
9012 EG Zweckbindung Straßenausbau (Mehrbelastungsausgleich)									
541100.68111100 23411100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	67.494,58	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	67.494,58	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
70055 Bebauung Gewerbegebiet BA A1 und A2									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	814,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-814,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.798,30	100	100	100	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.798,30</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.415,20</u>	<u>412.200</u>	<u>414.100</u>	<u>417.900</u>	<u>420.600</u>	<u>421.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-377.616,90</u>	<u>-412.100</u>	<u>-414.000</u>	<u>-417.800</u>	<u>-420.600</u>	<u>-421.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	54.333,67	162.000	128.100	20.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.333,67</u>	<u>162.000</u>	<u>128.100</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.333,67</u>	<u>-162.000</u>	<u>-128.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2028	2029	2030			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002501 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Fortführung									
545100.78530000 09630000 mAnlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451002602 Straßenbeleuchtung Hoyersdorf									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5451002603 Straßenbeleuchtung JE Feldstraße-Schröbziger Straße									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0,00	70.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0,00	-70.000,00
5451002701 Straßenbeleuchtung RA Rathausstraße									
545100.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	0,00	0	78.100	0	0	0	0	0,00	78.100,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-78.100	0	0	0	0	0,00	-78.100,00
9005 EG Baumaßnahmen									
Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau									
545100.78520000 545100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	52.115,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-52.115,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002401 RA Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Hallesche Straße									
545100.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.218,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-2.218,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451002601 LED-Solar-Straßenbeleuchtung Thurland (Hauptstraße)									
545100.78530000 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.963,50	12.000	24.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.963,50</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.963,50</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.772,06</u>	<u>128.000</u>	<u>165.000</u>	<u>168.000</u>	<u>171.000</u>	<u>174.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	38.670,03	49.200	48.600	51.400	53.400	54.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104,74	110.000	103.800	93.800	94.800	94.800	0
12	+ Transferauszahlungen	125.112,01	148.000	170.000	190.000	210.000	230.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.988,60	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.875,38</u>	<u>319.400</u>	<u>334.600</u>	<u>347.400</u>	<u>370.300</u>	<u>391.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-76.103,32</u>	<u>-191.400</u>	<u>-169.600</u>	<u>-179.400</u>	<u>-199.300</u>	<u>-217.800</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>803,28</u>	<u>0</u>	<u>794.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.118,63	8.100	2.500	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	883.000	0	50.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.118,63</u>	<u>8.100</u>	<u>885.500</u>	<u>1.000</u>	<u>51.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.315,35</u>	<u>-8.100</u>	<u>-91.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

5521002901.1 (552100.78510000) Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen

Schierau Wasserwehr, Abriss Containeranbau und Neubau Sanitär und Umkleide m Containern

55210099001.7 (552100.78320000) 08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

5 Smartphones 5 WW-Abschnitte je 300 € (gesamt 1.500 €)

Kettensäge 1.000 €

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2028	2029	2030	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.122,84	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.122,84</u>	<u>5.500</u>	<u>6.200</u>	<u>6.600</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.122,84</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

57310099001.3 (573100.78320000) Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser

Altjeßnitz: Küchengeräte

Altjeßnitz: Tische, Stühle

Retzau: Kühlschrank, Kochplatte