

Gemeinde Muldestausee

Haushaltsplan 2026



Inhalt

Beschlussvorlage	3
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Produktblätter	54
Systematik	121
Übersicht Ergebnispläne	128
Übersicht Finanzpläne	137
Teilpläne je Budget	159
Anlagen	430
Stellenplan	435

Beschlussvorlage

Gemeinde Muldestausee

Beschlussvorlage Nr.: 041/2026

Einreicher/in: Giebler, Ferid
Sachbearbeiter/in: Frau Riemichen
Fachamt: Finanzen

☒ öffentlich

Beratungsfolge					
Gremium		Datum	Ja	Nein	Enth.
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	14.04.2026			
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	15.04.2026			
Ortschaftsrat Burgkernitz	Anhörung	16.04.2026			
Ortschaftsrat Schwemsal	Anhörung	16.04.2026			
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	20.04.2026			
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	21.04.2026			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	22.04.2026			
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	23.04.2026			
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	27.04.2026			
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	27.04.2026			
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	28.04.2026			
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	29.04.2026			
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	30.04.2026			
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	30.04.2026			
Gemeinderat	Vorberatung	06.05.2026			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	10.06.2026			
Gemeinderat	Beschlussfassung	24.06.2026			

Kurztitel:

Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2026

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Erläuterung:

Gemäß § 100 Abs. 1 KVG LSA hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist gemäß § 101 KVG LSA Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 102 Abs. 1 KVG LSA von der Vertretung nach öffentlicher Beratung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Finanzielle Auswirkungen:

a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen:

Haushaltssatzung 2026

Haushaltsplan 2026

Stellenplan 2026

18.05.2026 gez. Ferid Giebler

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2025 (GVBl. LSA S. 834) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.06.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Erträge auf 23.105.100 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.030.300 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 21.529.100 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 22.069.400 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.662.100Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.731.100Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 320.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 14.653.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 05.12.2024 und der 1. Änderung der Hebesatzsatzung vom 09.05.2025 festgesetzt:

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Nachtragshaushaltssatzung
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:
 - a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
 - b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
 - c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt.
 - d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie der SK 11171.001/543100 (Geschäftsaufwendungen Grundstücke), 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP), 53111.001/527100 (Aufwand aus EEG-Zuschuss) und 28101.001/527100 (Seniorenveranstaltung) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
6. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
7. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150 EUR ohne Umsatzsteuer betragen, werden gemäß § 40 (2) KomHVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.
8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen oder die als außerordentlich einzustufen sind, gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
9. Die Wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen nach § 35 (1) Nr. 6 e KomHVO für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften zu bilden sind, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, wird auf 5.000 EUR je Einzelfall festgesetzt.

Muldestausee, den

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

(Siegel)

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushalt 2026

Inhalt

1.	Statistische Angaben	11
2.	Ausgangslage	12
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2024	13
4.	Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025	14
4.1.	Ermächtigungsübertragungen	17
4.1.1.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	17
4.1.2.	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	18
4.1.3.	Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel	18
4.1.4.	Nicht abgeschlossene Investitionen	19
5.	Haushaltsplanung 2026	21
5.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	21
5.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/Übertragbarkeit	21
5.3.	Ergebnishaushalt	22
5.3.1.	Erträge	23
5.3.2.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23
5.3.2.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
5.3.2.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
5.3.2.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	29
5.3.2.5.	Sonstige ordentliche Erträge	30
5.3.2.6.	Finanzerträge	30
5.3.2.7.	Außerordentliche Erträge	30
5.3.3.	Aufwendungen	30
5.3.3.1.	Personalaufwendungen	30
5.3.3.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
5.3.3.3.	Transferaufwendungen	35
5.3.3.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
5.3.3.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37
5.3.3.6.	Bilanzielle Abschreibungen	37
5.3.3.7.	Außerordentliche Aufwendungen	38
5.3.3.8.	Freiwillige Leistungen	38
5.3.3.9.	Innere Leistungsverrechnung	39
5.4.	Finanzhaushalt	39
5.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	40
5.4.2.	Investitionen	40
5.4.2.1.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	46
6.	Verpflichtungsermächtigungen	49
7.	Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2025 für 2025 mit der tatsächlichen Planung 2026	50
8.	Bilanz	50
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	51
9.1.	Rücklagen	51
9.2.	Rückstellungen	51
9.3.	Verbindlichkeiten	52
9.3.1.	STARK II	52
9.3.2.	Schuldenstand	52
9.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	53

1. Statistische Angaben

1.1. Allgemeines

Die Gemeinde Muldestausee liegt zwischen Bitterfeld-Wolfen und Gräfenhainichen im Südosten Sachsen-Anhalts. Mit dem Muldestausee (namensgebend), dem Großen Goitzschensee und Teilen des Seelhauser Sees hat die Gemeinde Anteil am Sächsischen Seenland. Der Osten der Gemeinde liegt in der Dübener Heide. Die Städte Leipzig, Halle und Wittenberg befinden sich in ca. 40 Kilometer Entfernung.

1.2. Gemeindefläche

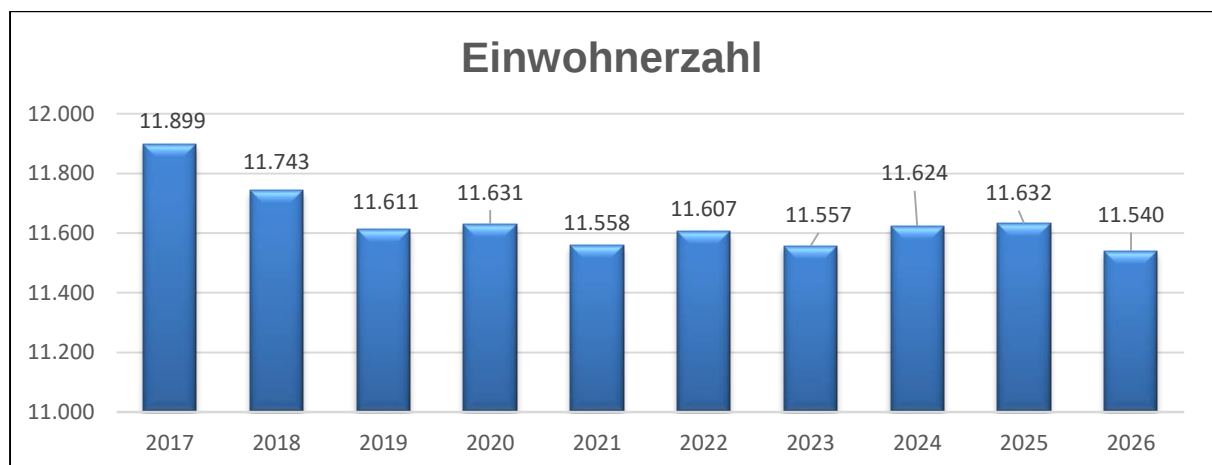
Die Gemeinde umfasst eine Fläche von ca. 138 km². Sie besteht aus den Ortsteilen: Burgkernitz, Muldenstein, Friedersdorf, Mühlbeck, Pouch, Rösa/Brösa, Schwemsal, Schlaitz, Gossa, Plodda, Schmerz, Krina und Gröbern.

In der Gemeinde sind einige Mittelstandsbetriebe sowie Betriebe des Handwerks ansässig. Kleinere Ortsteile sind von der Landwirtschaft geprägt.



1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldestausee stellt sich seit dem Jahr 2017 jeweils zum 31.12. des Jahres wie folgt dar:



Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen–Anhalt erfolgt jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Die Gemeinde Muldestausee blickt auf eine konstante Einwohnerzahl in den letzten Jahren zurück, die deutlich (ca. 495 Einwohner) über den Schätzungen der regionalisierten Bevölkerungsprognose liegt.

2. Ausgangslage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in der Krise. Auch wenn die Inflation zwischenzeitlich wieder deutlich gesunken ist, verbleiben die Preise auf einem stabil hohen Niveau.

Auf der Einnahmenseite erweist sich die Beteiligung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich (KFA) als nicht ausreichend.

Im Rahmen der aktuellen Steuerschätzung des Deutschen Städtetags vom Oktober 2025 werden die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Jahr 2026 wieder stärker ansteigen als in den letzten Jahren.

Das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristigen Finanzplanungen 2027 und 2028 weisen weitere Fehlbeträge. Im Jahr 2029 wird ein Überschuss erwirtschaftet.

In der Folge mussten weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen werden.

Die vorgesehene Konsolidierungsmaßnahme führt in Summe zu einer Verbesserung des Haushalts in Höhe von 3.600 EUR ab dem Jahr 2026.

Für die Gemeinde Muldestausee stellt sich die Finanzsituation im Jahr 2026 wie folgt dar:

Im **Ergebnisplan 2026** ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag von 925.200 Euro**.

Im **Finanzhaushalt** errechnet sich im Jahr 2026 ein Saldo bei den ordentlichen Einzahlungen Auszahlungen von **-540.300 Euro**.

Der Haushalt 2026 ist somit nicht ausgeglichen.

Der Landkreis erhöht die Kreisumlage um 115.900 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich um 392.700 Euro.

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes erhält die Gemeinde 301.100 Euro mehr Anteile am Aufkommen an der Einkommenssteuer als im Jahr 2025.

Die Personalaufwendungen verringern sich um 716.900 Euro.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2024

Das Haushaltsjahr 2024 schließt nach dem vorläufigen Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag von 179.717 EUR ab. Gegenüber der Planung (1.324.700 Euro) verbesserte sich das Ergebnis damit um 1.144.983 Euro.

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024:

Ergebnisrechnung 2024

Bezeichnung	Fortge- schrieb. HH-Ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Ordentliche Erträge	23.774.172	22.183.653	-1.590.519
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	8.348.277	-690.523
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.713	9.049.417	-743.296
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.800	1.264.631	34.831
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.259	1.295.750	-67.509
Sonstige ordentliche Erträge	2.191.800	2.078.562	-113.238
Finanzerträge	157.800	147.016	-10.784
Ordentliche Aufwendungen	24.858.006	22.352.204	-2.505.802
Personalaufwendungen	10.497.000	9.889.850	-607.150
Sach- und Dienstleistungen	5.474.404	3.639.122	-1.835.282
Transferaufwendungen	4.976.142	4.948.363	-27.779
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.360	1.698.289	-138.071
Zinsen und sonstige Aufwendungen	223.600	187.222	-36.378
Bilanzielle Abschreibungen	1.850.500	1.989.357	138.857
Ordentliches Ergebnis	-1.083.834	-168.551	915.283
Außerordentliche Erträge	24.504	12.148	-12.356
Außerordentliche Aufwendungen	37.988	23.314	-14.674
Außerordentliches Ergebnis	-13.484	-11.166	-2.317
Jahresergebnis	-1.097.318	-179.717	917.601

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 18.03.2026 ermittelt.

Finanzrechnung 2024

Bezeichnung	Fortge- schrieb. HH-Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.342.066	20.624.209	-1.717.857
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	8.327.287	-711.513
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.263	9.048.695	-743.296
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.700	1.285.618	29.918
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.602	1.318.571	-72.031
Sonstige Einzahlungen	706.900	497.338	-209.562
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.800	146.427	-11.373
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.311.284	20.521.112	-2.790.172
Personalauszahlungen	10.615.600	10.004.163	-611.437
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.854	3.759.734	-1.811.121
Transferauszahlungen	4.974.142	4.922.608	-51.534
Sonstige Auszahlungen	1.927.087	1.649.372	-277.715
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.600	185.235	-38.365
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.218	103.097	1.072.315
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553.315	1.334.582	-6.218.733
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und Beiträge	6.213.815	1.205.104	-5.008.711

Bezeichnung	Fortge- schrieb. HH-Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.339.500	129.478	-1.210.022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.354.539	2.161.804	-12.192.735
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.352.397	2.159.662	-12.192.735
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.142	2.242	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.770.442	-827.223	5.974.002
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	951.000	30.918	-920.082
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	388.000	379.796	-8.204
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-563.000	-348.878	-911.878
Finanzmittelfehlbetrag/ Überschuss	-7.207.442	-1.073.004	6.134.438

Das Ergebnis wurde zum Stand 18.03.2026 ermittelt.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von +103.097 Euro und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -827.223 Euro ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.073.004 Euro.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.971.098 Euro und am Ende des Jahres auf -4.980.305 Euro.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde am 07.05.2025 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 13.06.2025 wurde die Haushaltssatzung genehmigt.

Hierzu ergingen folgende Entscheidungen:

Von einer Beanstandung der Beschlüsse des Gemeinderates Muldestausee über die Haushaltssatzung und das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2025 (Beschluss-Nr.: 172/2025 und 246/2025) vom 07.05.2025 wurde abgesehen.

Der Bürgermeister hat mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung 2025 eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Investitionshaushalt in Höhe von 2.319.715 Euro im Investitionshaushalt, die sicherstellt, dass über diesen Betrag nur Auszahlungen für eigene Investitionen getätigt werden, sofern deren Deckung aus Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens und zum Teil aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingegangen sind.

Außerdem ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 322.577 Euro zur Reduzierung des Defizits im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit anzuordnen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 9.000.000 € wurde vollumfänglich genehmigt.

Die Gemeinde Muldestausee hat spätestens mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026 ein den Anforderungen aus § 100 Absätze 3 und 5 KVG LSA entsprechendes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen. Im Rahmen dieser Fortschreibung hat die Gemeinde - soweit rechtlich und tatsächlich möglich - ihre beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu konkretisieren, das Konsolidierungskonzept mit weiteren Maßnahmen fortzuschreiben sowie Prüfergebnisse und den in Zahlen messbaren zu erwartenden Konsolidierungserfolg jeder Einzelmaßnahme darzustellen, um den Abbau der Fehlbeträge und Liquiditätskredite zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Sinne des § 100 Abs. 3 und 5 KVG LSA oder zumindest die Vermeidung eines neuen strukturellen Fehlbetrages zu belegen.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2025:

Bezeichnung	Fortge- schriebener Haushalts- ansatz	vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Ordentliche Erträge	23.720.020	23.440.738	-229.282
Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.000	9.332.757	+60.757
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520.031	9.152.607	-367.424
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.300	1.338.112	+31.812
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.289	1.326.028	-135.261
Sonstige ordentliche Erträge	2.011.600	2.121.074	+109.474
Finanzerträge	148.800	170.160	+21.360
Ordentliche Aufwendungen	26.672.861	23.181.008	-3.491.853
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.121.600	10.332.111	-789.489
Sach- und Dienstleistungen	5.761.038	3.426.372	-2.334.666
Transferaufwendungen	5.640.700	5.574.292	-66.408
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.272	1.590.733	-387.539
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	319.050	225.986	-93.064
Bilanzielle Abschreibungen	1.852.200	2.031.514	+179.314
Ordentliches Ergebnis	-2.952.841	259.730	-3.212.571
Außerordentliche Erträge	57.681	55.715	-1.967
Außerordentliche Aufwendungen	83.959	40.776	-43.184
Jahresergebnis	-2.979.119	274.669	-3.253.788

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 18.03.2026

Zum Stichtag ergibt sich ein vorläufiger Überschuss von 274.669 Euro.

Das Gesamtergebnis 2025 ist deutlich besser ausgefallen als geplant. Hauptsächlich sind eine strikte Haushaltsdisziplin sowie straffe Personalplanung. Durch Langzeiterkrankte sowie nicht immer zeitnah mögliche Nachbesetzungen von Stellen wurden Personalkosten eingespart. Im Bereich der Unterhaltung kommunaler Objekte konnten geplante Beträge nicht vollumfänglich abfließen.

Bei den Zinsaufwendungen wurden Einsparungen aufgrund von einem später valuierten Kredit erzielt.

Gegenüber der Planung würde sich damit das Ergebnis um 2.463.769 Euro verbessern.

Vorläufige Finanzrechnung 2025:

Bezeichnung	Fortge- schriebener Haushalts- ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Einzahlungen aus lfd.			
Verwaltungstätigkeit	22.307.552	21.100.821	-1.206.730
Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.000	9.032.462	-239.538
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.519.581	8.658.896	-860.685
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.200	1.349.261	+26.061
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.671	1.381.829	-140.142
Sonstige Einzahlungen	522.300	511.500	-10.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.800	167.172	+18.372
Auszahlungen aus lfd.	24.903.370	21.191.437	-3.711.933
Verwaltungstätigkeit			
Personalauszahlungen	11.074.700	10.322.391	-752.309
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770.389	3.401.181	-2.369.208
Transferauszahlungen	5.640.700	5.600.347	-40.353
Sonstige Auszahlungen	2.098.532	1.635.245	-463.287
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.050	232.274	-86.776
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.818	-90.616	+2.505.202
Einzahlungen aus			
Investitionstätigkeit	5.371.900	2.806.402	-2.565.498
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträgen	4.827.700	2.192.051	-2.635.649
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	544.200	614.351	+70.151
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.519.007	2.706.629	-9.812.378
Auszahlungen für eigene Investitionen	12.515.207	2.702.829	-9.812.378
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitions- förderungsmaßnahmen	3.800	3.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.147.107	99.773	+7.246.880
Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	138.000	137.942	-58
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	463.000	414.520	+48.480
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.000	-267.421	+57.579
Finanzmittelfehlbetrag	-10.067.925	-258.264	+9.809.661

Die Werte wurden zum Stichtag 18.03.2026 ermittelt.

Im Bereich der Investitionen standen im Jahr 2025 12,5 Mio Euro (einschl. Ermächtigungsübertragungen aus 2024) zur Verfügung. Davon sind bis zum 31.12.2025 2,7 Mio Euro abgeflossen.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -4.980.305 Euro und am Ende des Jahres auf -4.279.963 Euro.

Der Bürgermeister ordnete am 12.06.2025 Haushaltssperren für den Bereich der Investitionen in Höhe von 2.318.515 Euro und im Ergebnishaushalt von 322.577 Euro an. Am 12.12.2025 erfolgte eine Teilaufhebung für den Bereich der Investitionen in Höhe von 158.515 Euro.

4.1. Ermächtigungsübertragungen

4.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	26.798
11132.001	Bauhof: Gebäude und Anlagen	200
11171.001	Pachtgaragen	5.000
11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Stützpunkt Schlaitz	2.000
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	5.797
11172.009	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21	100
11172.013	Wohnungen Plodda, Poucher Weg 1	8.928
11172.014	Wohnungen Plodda, Poucher Weg 3	10.563
11172.016	Wohnungen, Rösa, Dübener Str. 7	1.100
11172.020	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30	2.308
12601.001	Brandschutz, Löschwasserversorgung Teiche	10.000
12601.008	FFW-Gebäude Muldenstein	230
12601.010	FFW-Gebäude Pouch	1.000
21111.002	GS Friedersdorf	742
36511.004	KITA Gossa	282
36511.005	KITA Mühlbeck	378
36511.007	KITA Rösa	11.416
36511.008	Hort Friedersdorf	366
36512.004	KITA Schwemsal	5.000
36611.002	Spielplätze	9.203
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	500
42411.003	WSC Friedersdorf	608.046
42411.006	Sportanlage Krina	294
42411.014	Sportanlage Rösa	57.244
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	66.000
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	22.000
54101.001	Gemeindestraßen	312.299
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	3.120
54711.001	Einrichtungen ÖPNV	1.000
55111.001	Öffentliches Grün	17.300
55211.001	Öffentliche Gewässer	12.000
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa	485
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	5.379
57311.012	Gröbern Heizhaus	200
57311.013	MZG Krina, Zum Eisenhammer 12	451
57311.015	MZG Mühlbeck, Dorfplatz 16	10.623
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	5.500
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	158
57311.024	Schlaitz, August-Bebel-Str. 24	980
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	1.176
57311.028	Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Str.	500
57311.029	Gossa, Rettungswache	3.522
gesamt		1.210.642

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Erträge entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	2026
42411.003	WSC	499.800
42411.014	Sportanlage Rösa	57.244
		557.044

4.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	56.644
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000
		66.644

4.1.3. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung	
	Seniorenarbeit Plodda	127
	Seniorenarbeit Gossa	72
11112.002	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	1.779
12601.001	Brandschutz	3.797
12601.001	Brandschutz, Jugendfeuerwehr	12.928
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29
21111.005	Grundschule Rösa	148
28101.001	Seniorenveranstaltung	1.712
	Treffen Ortschronisten	957
	Jubiläen	400
	Brauchtumsmittel	
	OT Schlaitz	50
	OT Rösa	687
	OT Pouch	50
	OT Mühlbeck	358
	OT Krina	450
	Kindereinrichtungen	154
	Sachkosten Spenden	
	Muldenstein	25
	Schlaitz	346
	Gossa	557
36511.002	Zusatzkosten KITA Burgkernitz	1.917
36511.003	Zusatzkosten KITA Friedersdorf	1.249
36511.004	Zusatzkosten KITA Gossa	674
	Zusatzkosten Hort Gossa	5.066
	Papiersammlungen	50
36511.005	Zusatzkosten KITA Mühlbeck	141
	Papiersammlungen	135
36511.006	Zusatzkosten KITA Pouch	3.903
	Papiersammlungen	1.726
36511.007	Zusatzkosten KITA Rösa	1.088
36511.008	Zusatzkosten Hort Friedersdorf	1.280
	Papiersammlungen	160
36511.009	Zusatzkosten Hort Pouch	479

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
	Papiersammlungen	839
36511.010	Zusatzkosten Hort Rösa	272
	Sachkosten Spenden	77
36511.012	Zusatzkosten Hort Muldenstein	330
	Sachkosten Spenden	344
55111.001	Öffentliches Grün	2.190
56141.001	Sachkosten Klimaschutzmanager	15.474
57511.001	Tourismus	2.028
gesamt		64.047

4.1.4. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11112.002	096300	Jugendgemeinderat, Förderprojekt Mitfahrerbanken	5.434
11131.001	082200	Zentrale Dienste, Erwerb BGA bis 1.000 €	3.903
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	3.393
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	1.625
11132.001	071100	Bauhof: Erwerb Fahrzeuge	20.000
11132.001	082100	Bauhof: Erwerb BGA ab 1.000 €	1.821
11132.001	082200	Bauhof: Erwerb BGA bis 1.000 €	296
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	49.462
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	18.310
11162.001	082200	Technik- und Infosysteme: BGA bis 1.000 €	30.656
11171.001	029100	Erwerb von Grundstücken	44.056
11171.001	031100	Erwerb Bahnhof Muldenstein	2.050
11171.001	082100	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA ab 1.000 €	512
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA bis 1.000 €	3.096
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	199.307
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	26.299
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	10.988
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	9.138
12601.001	082100	Brandschutz: Umrüstung Atemschutz	7.800
12601.001	082200	Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	3.204
12601.016	096100	FFW-Gebäude Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	5.000
12601.016	096100	Neues FFW-Gebäude Burgkernitz	701.854
21111.002	082100	GS Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	2.034
21111.002	082200	GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	20.000
21111.003	082100	GS Gossa: BGA ab 1.000 €	4.073
21111.003	082200	GS Gossa: BGA bis 1.000 €	3.999
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	2.318
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	3.737
21111.005	096100	GS Rösa: Spielgeräte	20.000
36511.002	082100	KITA Burgkernitz, BGA ab 1.000 €	430
36511.002	082200	KITA Burgkernitz: BGA bis 1.000 €	1.449
36511.003	082100	KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	486
36511.003	082200	KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	892

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
36511.003	081100	KITA Gossa: Betriebsvorrichtungen	3.357
36511.004	082100	KITA Gossa: BGA ab 1.000 €	8.524
36511.004	082200	KITA Gossa: BGA bis 1.000 €	1.116
36511.005	082100	KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	8.203
36511.005	082200	KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	1.546
36511.006	082100	KITA Pouch: BGA ab 1.000 €	2.608
36511.006	082200	KITA Pouch: BGA bis 1.000 €	4.740
36511.007	082100	KITA Rösa: BGA ab 1.000 €	1.143
36511.007	082200	KITA Rösa: BGA bis 1.000 €	6.560
36511.008	082100	Hort Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	3.976
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	1.064
36511.008	082100	Hort Pouch: BGA ab 1.000 €	1.308
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	785
36511.010	082200	Hort Rösa: BGA bis 1.000 €	1.644
36511.012	082100	Hort Muldenstein: BGA ab 1.000 €	3.000
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	419
36511.013	096100	KITA Muldenstein: Neubau	299.863
36611.001	082200	Mobile Jugendarbeit	1.852
36611.002	081100	Spielplätze: Anschaffung Spielgeräte	1.895
36611.002	096100	Spielplatz Burgkernitz	13.573
42411.002	096200	Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz	246.790
42411.016	082200	Bernsteinhalle: BGA bis 1.000 €	7.506
42411.021	096100	FRAITZ Sportanlage Schlaitz	616.807
54101.001	096200	OT Friedersdorf, Regenwasserableitung Auenweg	70.000
54101.001	096200	Sanierung Muldewehr	2.605.408
54101.001	096200	Erschließung Sonnengrund	242.700
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Umbau auf LED	106.300
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Burgkernitz Kienbusch	36.459
55111.001	096300	Revitalisierung Schlosspark Park	600.000
55212.001	082100	Wasserwehr: Erwerb BGA ab 1.000 €	14.000
55212.001	082100	Wasserwehr: Ausstattung Hallenneubau	40.000
55212.001	082200	Wasserwehr: BGA bis 1.000 €	2.180
55212.001	082200	Wasserwehr: Bekleidung	174
57311.016	082100	Herrenhaus, Erwerb BGA ab 1.000 €	2.000
57311.033	096100	Bahnhof Muldenstein: Umbau Empfangshalle	70.000
57311.033	096200	Bahnhof Muldenstein: Bahnhofsvorplatz	167.578
gesamt			6.402.700

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Einzahlungen im Jahr 2026 entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
42411.002	Sportanlage Friedersdorf, Kunstrasenplatz	204.806
42411.021	Freizeitanlage Schlaitz	499.467
54101.001	Sanierung Muldewehr	2.982.380
55111.001	Revitalisierung Schlosspark Pouch	480.000
57311.033	Bahnhof Muldenstein: Umbau Empfangshalle	66.500
57311.033	Bahnhof Muldenstein: Bahnhofsvorplatz	159.200
gesamt		4.392.353

5. Haushaltsplanung 2026

Die Planung begann durch die Mittelanmeldungen der Fachämter. Der erste Entwurf wies ein Defizit in Höhe von über 2,5 Mio Euro aus.

Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die Gemeindeverwaltung die Ansätze aufgabenkritisch unter Bewertung auf Einsparpotentiale. Dabei wurde zudem betrachtet, welchen Umfang an baulichen Maßnahmen die Gemeindeverwaltung realistisch in Anbetracht eines 12-Monatszeitraums sowie in Hinblick auf erheblich gestiegene Baupreise sowie intensiv ausgelastete Baufirmen und -betriebe zu leisten im Stande ist.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz aller Einsparbemühungen nicht ausgeglichen werden.

	2025	2026
Ordentliche Erträge	23.151.800	23.080.100
Ordentliche Aufwendungen	25.340.900	24.005.300
Ordentliches Ergebnis	-2.189.100	-925.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.800	-540.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.000

Am 28.10.2025 beriet die Arbeitsgruppe Haushalt über mögliche Konsolidierungsmaßnahmen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden daraufhin vorbereitet, fanden aber nach mehrfachen Zurückverweisungen und ausbleibenden Beschlussempfehlungen der Ausschüsse in der Ratssitzung am 11.02.2026 keine Mehrheit. Lediglich die Beteiligungen der Vereine an den Betriebskosten wurden um 5 Prozent von 35 auf 40 % erhöht.

In der Gemeinderatssitzung am 06.05.2026 wurde der erste Haushaltsplanentwurf vorgestellt. Das Defizit betrug zu diesem Zeitpunkt 1.229.900 Euro. Im Anschluss wurden durch die Verwaltung weitere Kürzungen vorgenommen, wodurch sich das Defizit noch einmal um 404.700 Euro reduzierte.

5.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Gesamthaushalt ist entsprechend der Verwaltungsstruktur in sieben Teilhaushalte untergliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet.

5.2. Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/ Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass Erträge des Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans dienen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Das heißt, die Gesamtsumme des Budgets darf nicht überschritten werden.

Für **Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie für die „Naturräumliche und städtebauliche Klimaschutzmaßnahme“** wurden Deckungskreise gebildet.

Zusätzlich wurden ab 2023 im Investitionsbereich Deckungskreise für die Gesamtmaßnahme **„Neu-Muldenstein“** eingerichtet.

Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter Budgetrahmen beschlossen. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Kommt es zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, wird eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich. Die Deckung müsste in diesem Fall aus einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dies nicht zur Folge haben. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen.

Zweckbindung

Für bestimmte Erträge bzw. Einzahlungen sind bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen. Gemäß § 17 KomHVO sind diese Mittel von der Gesamtdeckung ausgeschlossen.

Übertragbarkeit

Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100 und 522100) werden gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Laut Regelungen in der Haushaltssatzung sind zusätzlich Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Brauchtumsmittel übertragbar.

5.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2026 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	9.272.000	9.511.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.771.000	9.004.700	8.284.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.800	1.306.300	1.480.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.352.400	1.408.400	1.519.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.196.800	2.011.600	2.111.400
Finanzerträge	157.800	148.800	172.700
Ordentliche Erträge	23.746.600	23.151.800	23.080.100

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10.533.000	11.121.600	10.404.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.400	4.585.200	3.837.200
Transferaufwendungen	5.011.800	5.640.700	5.833.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.000	1.815.200	1.581.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.000	326.000	297.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.850.500	1.852.200	2.051.400
Ordentliche Aufwendungen	24.543.700	25.340.900	24.005.300
Ordentliches Ergebnis	-797.100	-2.189.100	-925.200
Außerordentliche Erträge	15.500	15.500	25.000
Außerordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	25.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-797.100	-2.189.100	-925.200

Der Ergebnisplan 2026 weist einen Fehlbetrag von 925.200 Euro aus.
Bis zum Jahr 2028 entstehen weitere Fehlbeträge.

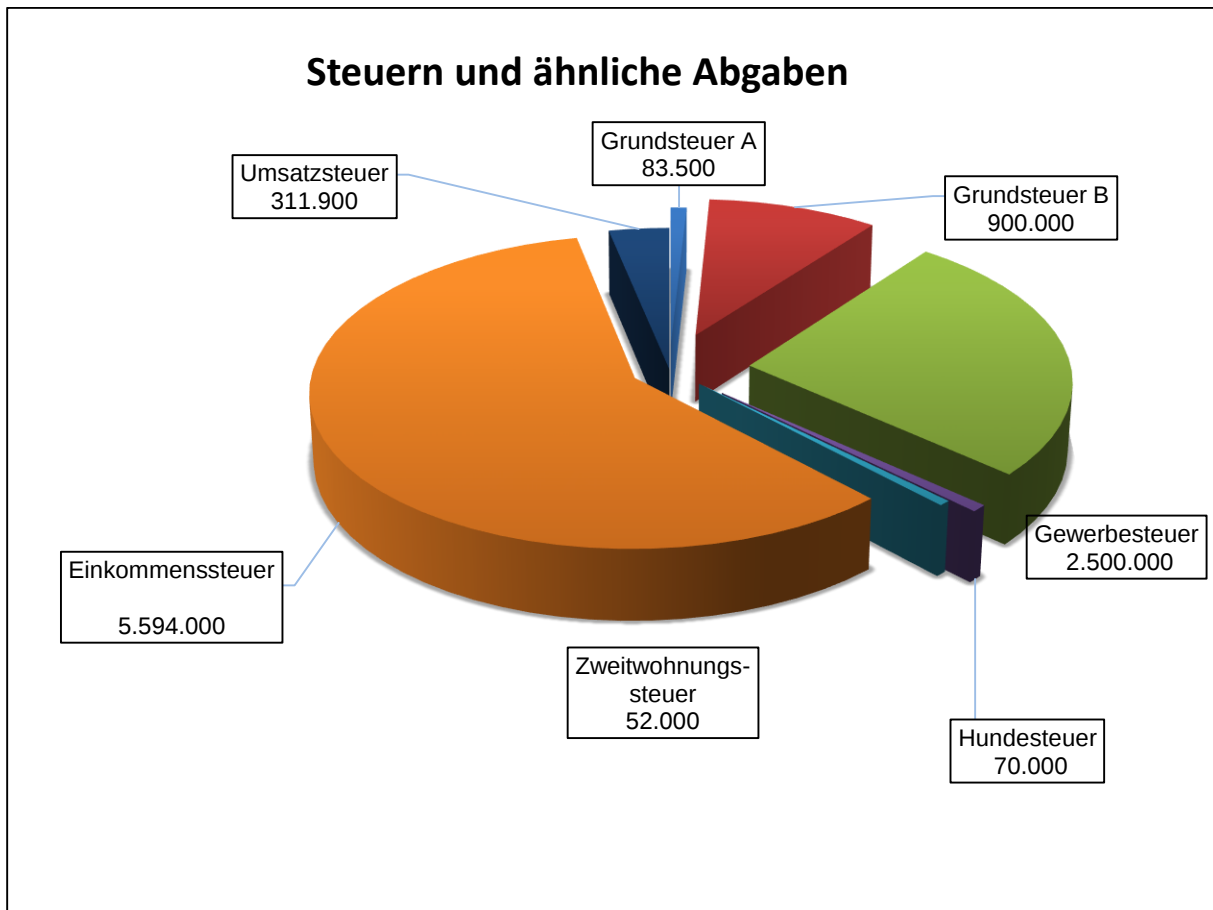
5.3.1. Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich auf 23.080.100 Euro. Damit liegt der Ansatz um 71.700 Euro unter dem Vorjahresansatz.

Die Ertragsschwerpunkte liegen in den Bereichen Steuern und Zuweisungen.

5.3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 9.511.400 EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz mit 239.400 Euro über dem Vorjahresansatz.

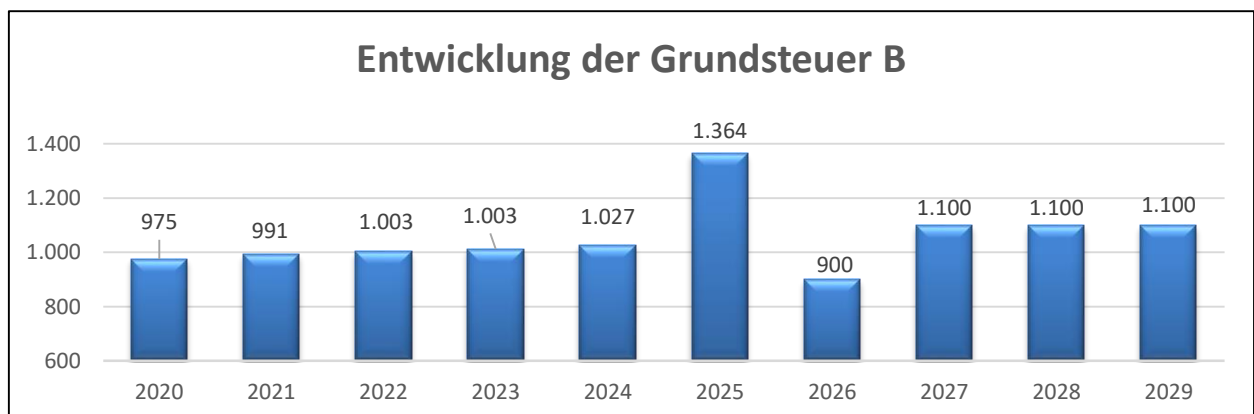


Grundsteuer

Am 07.05.2025 wurde mit Beschluss (247/2025) die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die die Festsetzung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Die Hebesätze bleiben danach unverändert.

Auf dieser Grundlage wurde wie folgt geplant:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft):	360 v.H	83.500 Euro
Grundsteuer B (Grundstücke):	400 v.H.	900.000 Euro

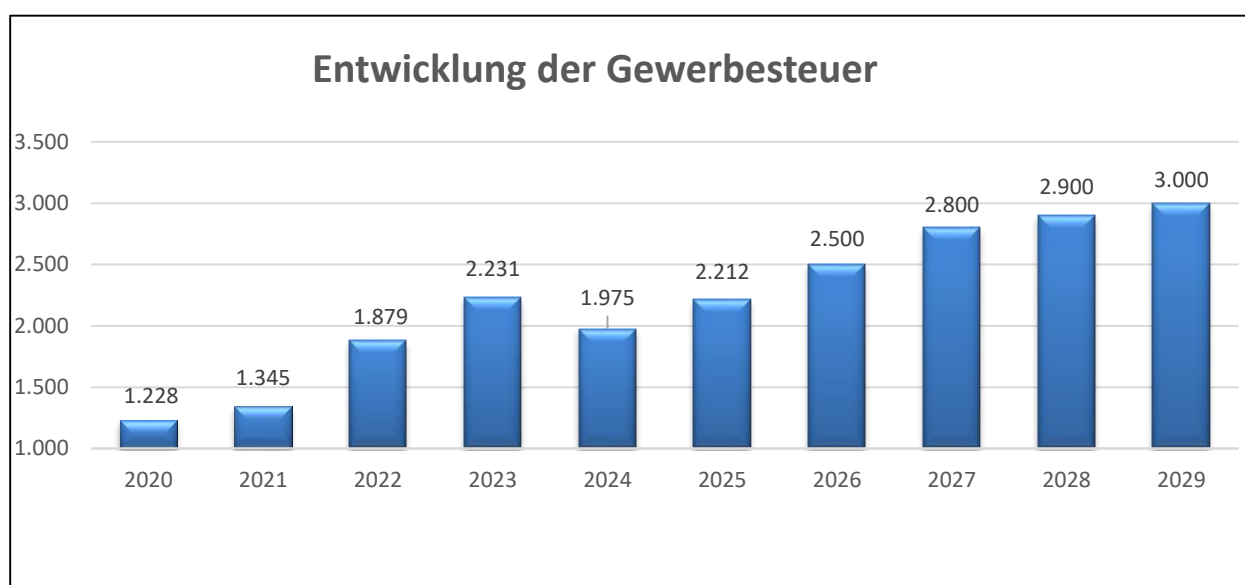


Werte in T Euro
 2020-2025 Soll, 2026 Plan, 2027-2029 Mittelfristplanung

Gewerbesteuer

Am 07.05.2025 beschloss der Gemeinderat die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 350 auf 300 Prozent gesenkt. Daraufhin minderten sich die bereits festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2025 um 223.900 Euro. Die gesamten Gewerbesteuererträge erhöhten sich jedoch im Vergleich zum Jahr 2024 (1.974.887 Euro) um 253.008 Euro (2.227.895 Euro). Damit hat sich das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Muldestausee im Jahr 2025 entgegen dem Trend in vielen anderen Städten und Gemeinden durch die Hebesatzsenkung äußerst positiv entwickelt.

Für das Jahr 2026 werden Gewerbesteuern in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt.



2020 bis 2025 Soll, 2026 Plan, 2027 bis 2029 Mittelfristplanung
Werte in T Euro

Struktur der Gewerbesteuerzahler

Die zum Soll gestellten Gewerbesteuerzahlungen (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre) abzüglich Erstattungsbeträge zeigen folgende Struktur:

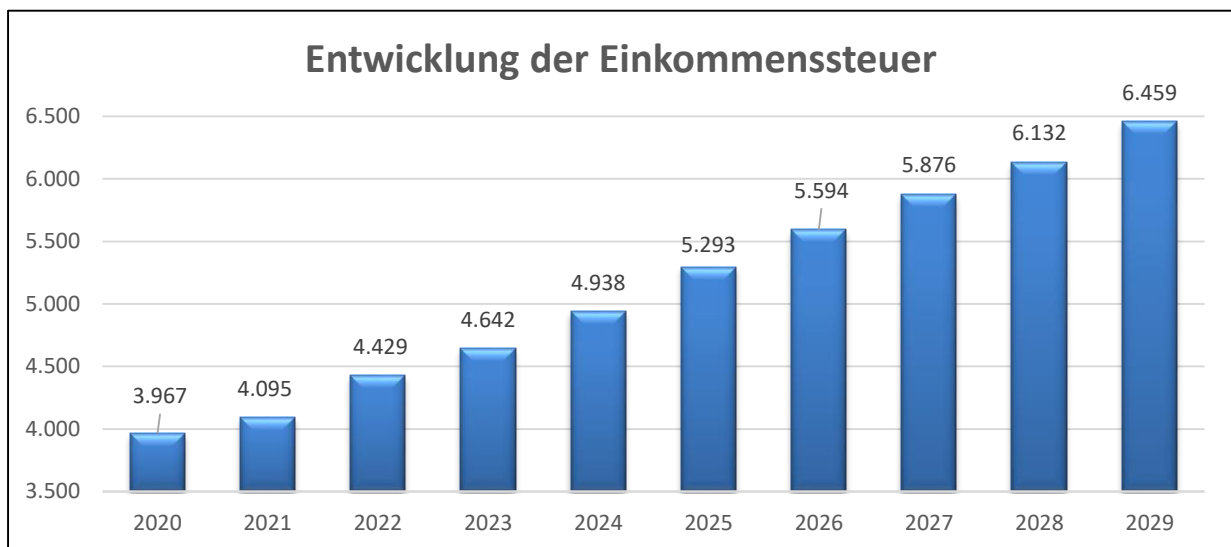
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerzahlende Betriebe	229	241	237	367	291	292
davon ab 200.000 €	0	0	1	1	0	0
>100.000 bis 199.999 €	1	0	2	2	2	4
>50.000 bis 99.999 €	1	5	3	2	4	6
>10.000 bis 49.999 €	34	37	37	60	44	39
>5.000 bis 9.999 €	30	28	33	47	38	32
>bis 4.999 €	163	171	161	255	203	211

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen.

Die letzte Steuerschätzung geht von einem Anstieg der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowohl für 2026 als auch für die Folgejahre aus.

Der Planansatz für 2026 beträgt 5.594.000 €. Gegenüber 2025 ergibt sich eine Steigerung um 301.100 €.



*2020-2025 Soll, 2026 Plan, 2027 bis-2029 Mittelfristplanung
Werte in T Euro*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz entfällt für das Land Sachsen-Anhalt von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die Aufteilung an die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen.

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2026 wird auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen.

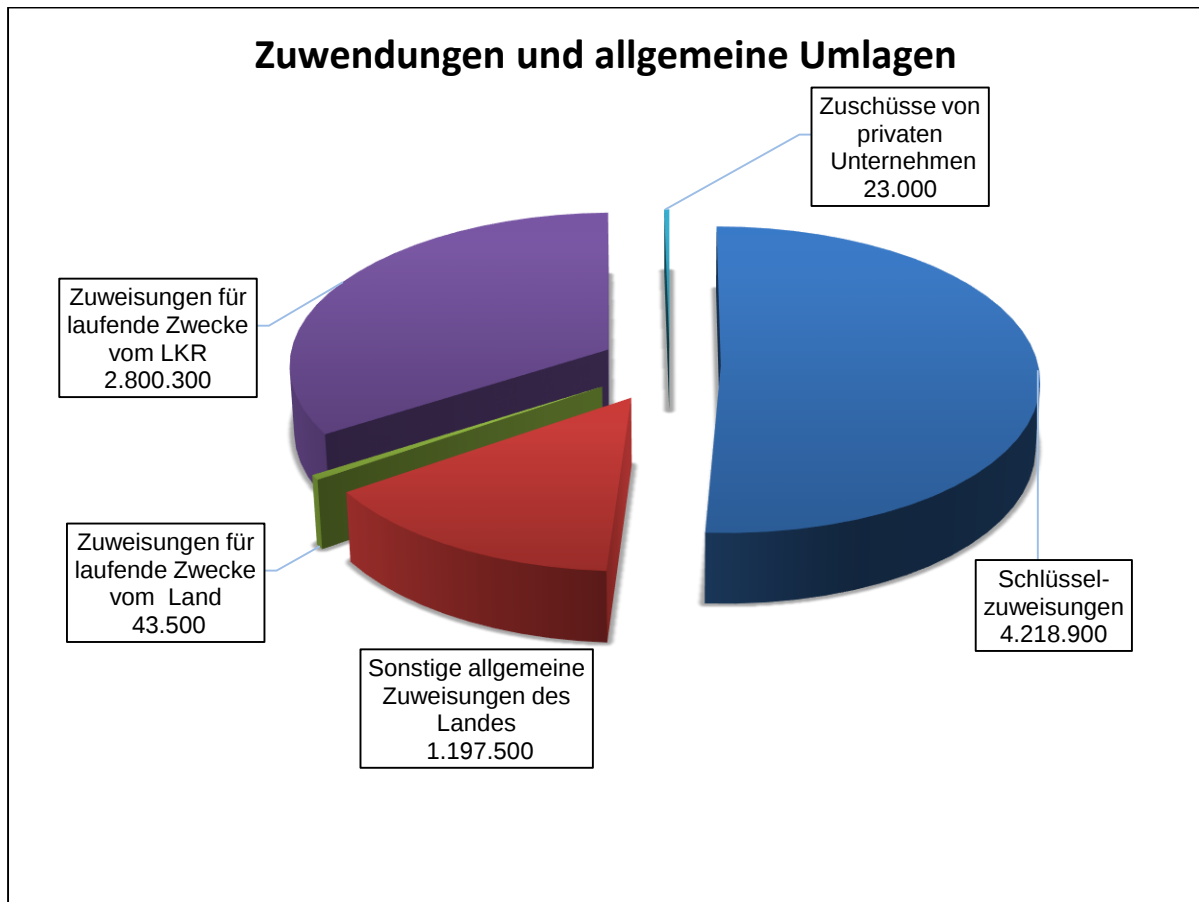
Die Gemeinde Muldestausee erhält 2026 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 311.900 Euro. Es ergibt sich eine Steigerung von 56.800 Euro.

Hundesteuer

Als Konsolidierungsmaßnahme wurde die Hundesteuer durch Beschluss des Gemeinderates vom 08.11.2023 ab dem Jahr 2024 angehoben. Daraus ergab sich eine Ertragserhöhung um 15.000 €.

Haushaltsansatz 2026 70.000 Euro

5.3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

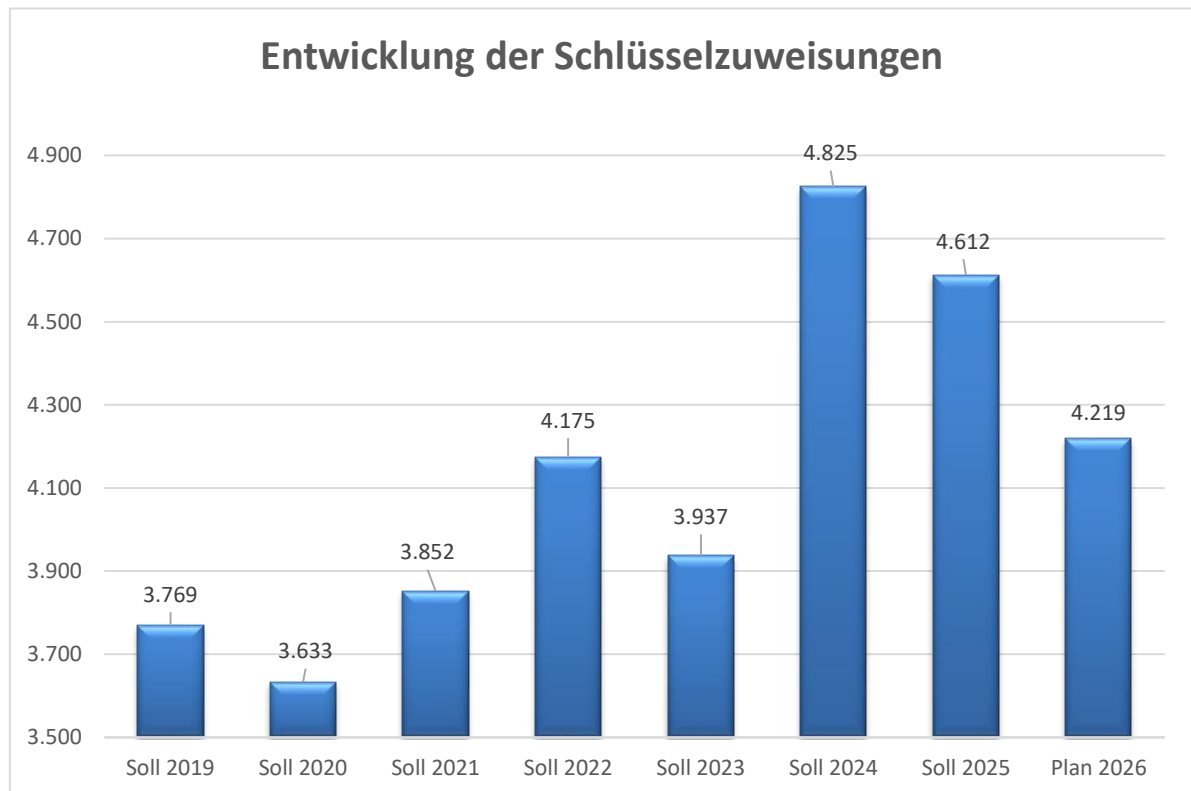


Werte in Euro

Schlüsselzuweisungen

Die Abhängigkeit des Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.218.900 Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 392.700 Euro.



Auftragskostenerstattung

Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 1.197.500 Euro gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 42.800 Euro

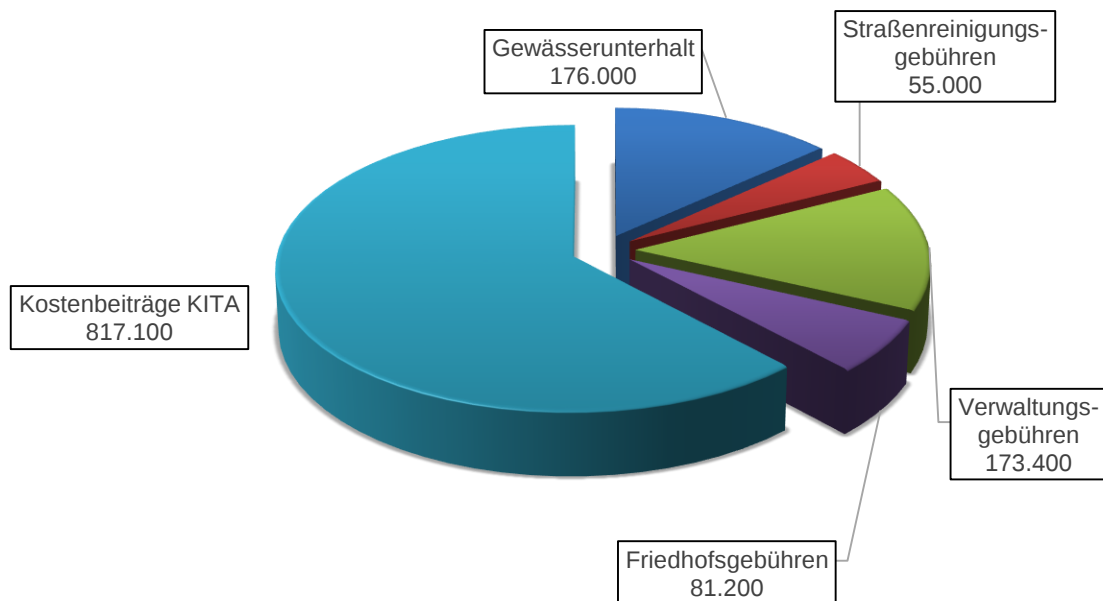
Zuweisungen nach KiFÖG

Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.772.000 Euro. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

5.3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 1.480.500 Euro bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz 174.200 Euro über dem Vorjahresansatz. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind vor allem Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Gebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

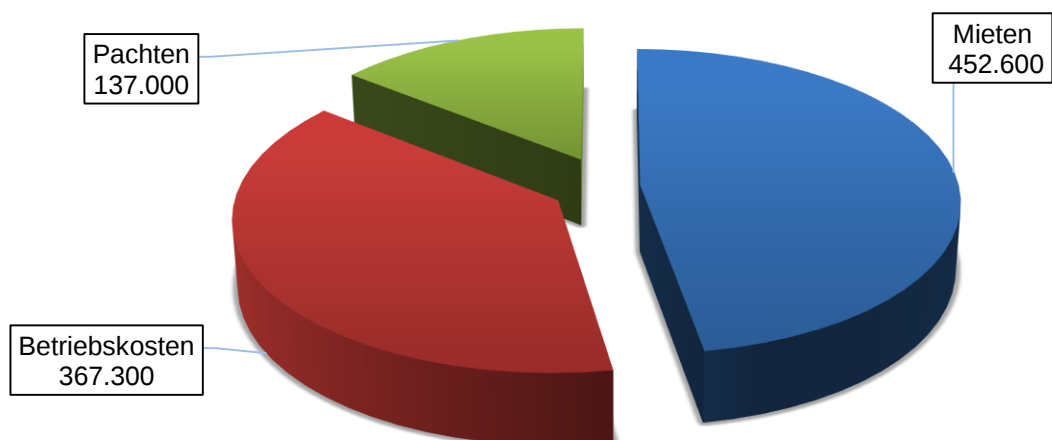


Werte in Euro

5.3.2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 1.519.400 Euro bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 111.000 Euro über dem Vorjahresansatz. In der Hauptsache handelt es sich um Mieten, Betriebskostenerstattungen und Pachten für gemeindliche Liegenschaften.

Privatrechtliche Leistungsentgelte



5.3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 2.111.400 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 99.800 Euro über dem Vorjahresansatz.

Der wesentlichste Ansatz für die Auflösung von Sonderposten wurde mit 1.589.400 Euro veranschlagt. Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen jährlich aufgelöst werden.

Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Diese Erträge stellen keinen Zahlungsvorgang dar. Hinzu kommen Buß- und Verwarngelder sowie Säumniszuschläge.

5.3.2.6. Finanzerträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 172.700 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 23.900 Euro höher als der Vorjahresansatz.

Im Wesentlichen setzen sich die Finanzerträge aus der jährlichen Ausschüttung der KOWISA sowie der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO zusammen.

5.3.2.7. Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Versicherungsschäden. Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind.

5.3.3. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 24.005.300 Euro. Damit liegt der Ansatz mit 1.335.600 Euro unter dem Vorjahresansatz.

5.3.3.1. Personalaufwendungen

Unter die Position Personalaufwendungen entfallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Versorgungskassen.

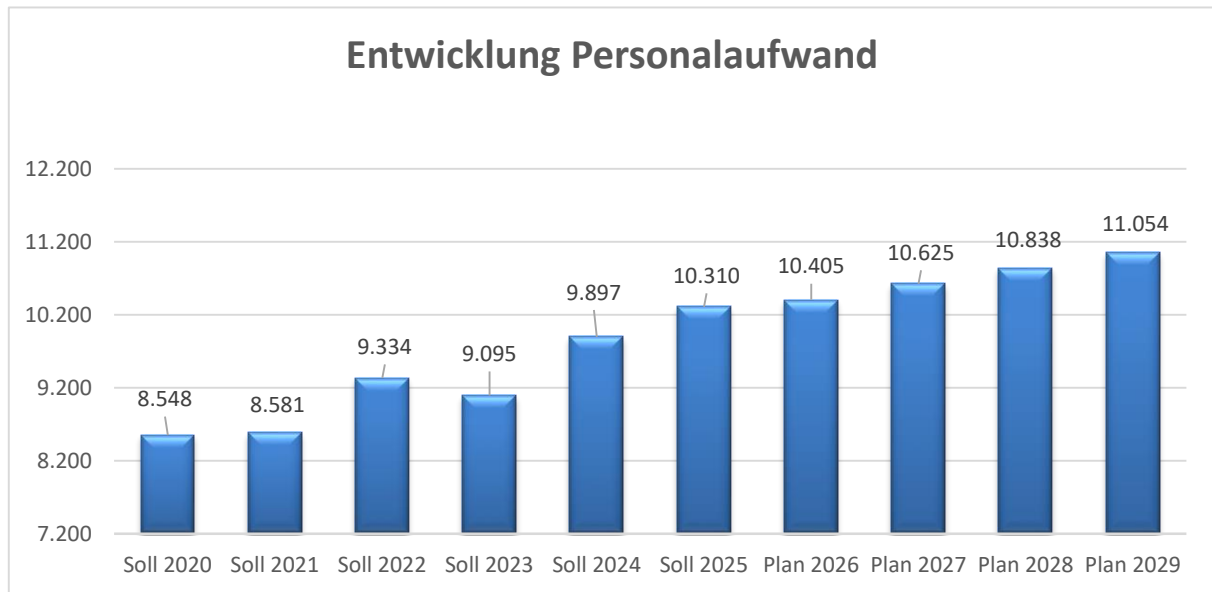
Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von 10.404.700 Euro die größte Aufwandsposition. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde als Basis der aktuelle Stellenplan 2026 zugrunde gelegt.

Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 43,4 v.H. des Ergebnishaushaltes. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen.

Die Personalaufwendungen werden anteilig durch Erträge refinanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Kostenerstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz und Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst sowie der Förderung von Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 108.400 Euro.

Aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen wurde von jährlichen Tarifsteigerungen in Höhe von 2 Prozent ausgegangen.

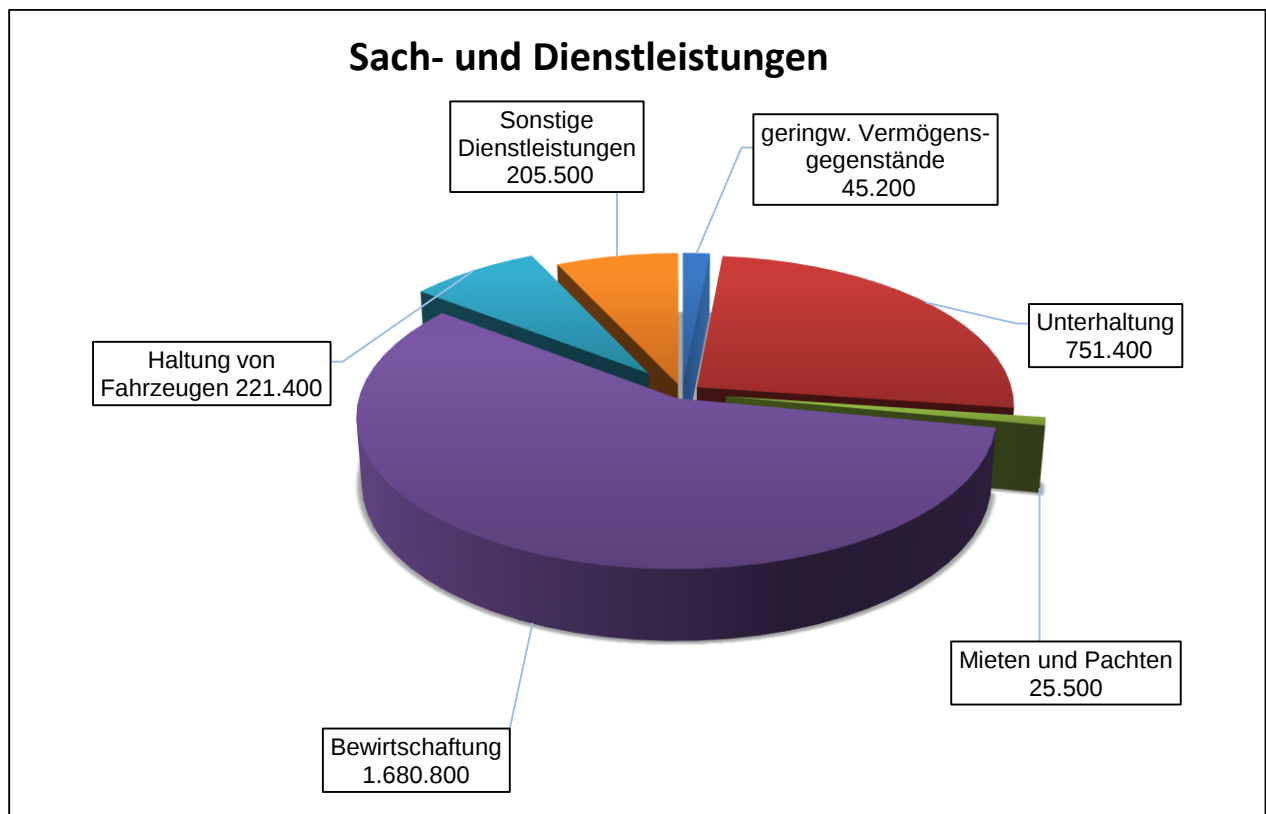
Aufgrund von Langzeiterkrankungen und späteren Nachbesetzungen von Stellen wurden der geplante Personalaufwand in den letzten Jahren nicht zu 100 Prozent benötigt. Für die letzten drei Jahre ergibt sich eine prozentuale Einsparung mit einem Mittelwert von 6,2 Prozent. Für die weiteren Planungen wurden dementsprechend Einsparungen berücksichtigt. Der Personalaufwand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 716.900 Euro.



*2020-2025 Soll, 2026 Plan, 2027 bis-2029 Mittelfristplanung
Werte in T Euro*

5.3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 3.827.200 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 758.000 Euro unter der Vorjahresplanung.



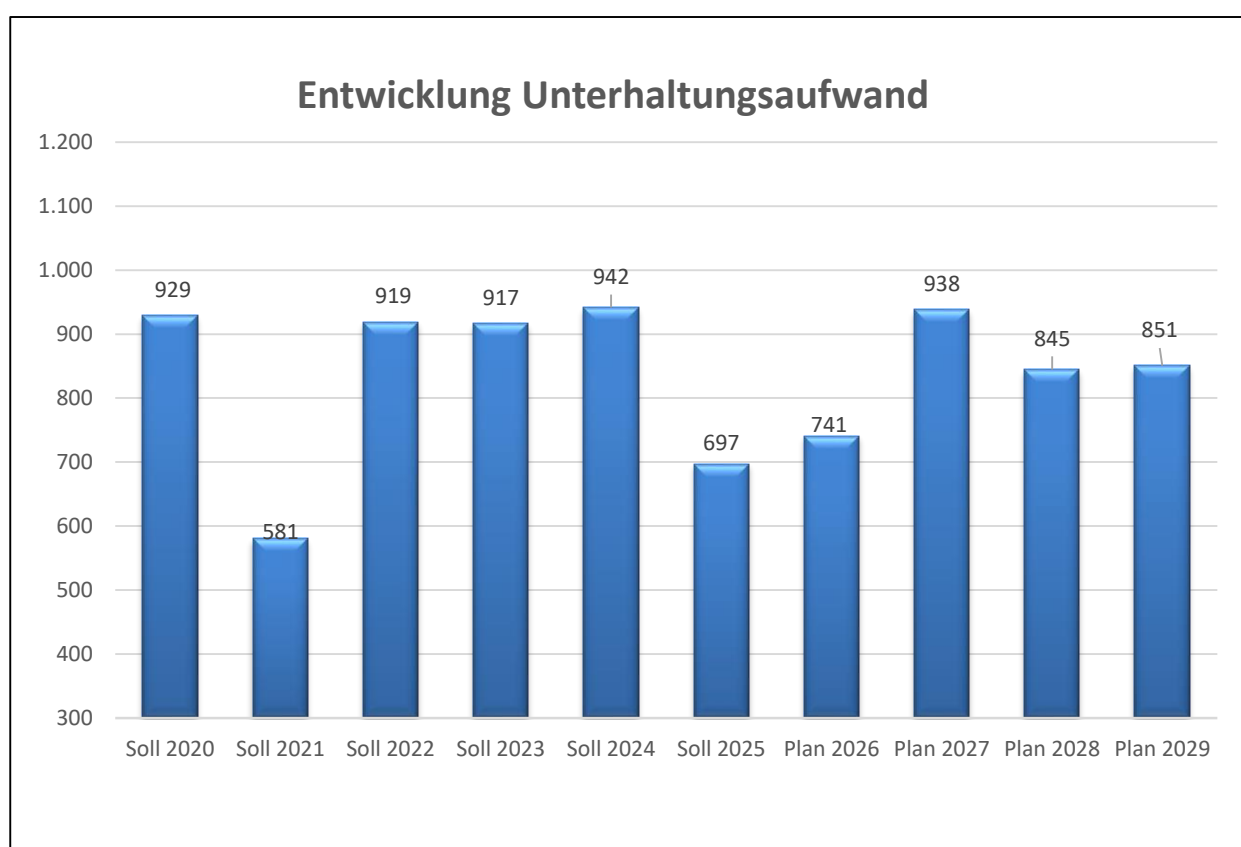
Werte in Euro

Unterhaltungsaufwand

In der nachfolgenden Tabelle sind Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt, die einen Umfang von mehr als 10.000 Euro aufweisen:

Kosten-stelle	Bezeichnung	Auf-wand 2026	Erläuterung
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	10.000	Erneuerung Fenster
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	10.000	Erneuerung Fenster
12601.001	Brandschutz	10.000	Löschwasserversorgung Teiche
21111.002	Grundschule Friedersdorf	25.000	
21111.005	Grundschule Rösa	10.000	Einbau T30-Tür nach Brandschutzkonzept
36511.003	KITA Friedersdorf	13.000	Umbau Toiletten von Krippen- auf KITAGRÖÖe
36511.006	KITA Pouch	30.000	Unterhaltung Außenanlage
36512.004	KITA Schwemsal	20.000	Weiterführung Umbau Elektroanlage aus Sicherheitskonzept
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	10.000	Badsanierung
54101.001	GemeindestraÖen, Sanierung Rote Rinne	75.000	Gemeinschaftsaufgabe mit AZV, notwendige Beteiligung
54101.001	GemeindestraÖen	15.000	StraÖenbäume und Begleitgrün
54511.001	StraÖenreinigung	14.000	Verbrauchsmaterialien, Streugut
54512.001	StraÖenbeleuchtung	90.000	Pauschal

Kosten- stelle	Bezeichnung	Auf- wand 2026	Erläuterung
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	40.000	Pauschal, Ausgleichsbepflanzungen
55211.001	Öffentliche Gewässer	10.000	Renaturierung Entwässerungsgräben, Teichentschlammung
55211.001	Öffentliche Gewässer	120.000	Unterhaltung Pumpanlagen
57311.011	Gröbern, Mühlstr. 21	15.000	Elektroarbeiten
57311.020	Pouch, Poucher Dorfpl. 3	10.000	Austausch undichter Holzfenster
57511.001	Tourismus	13.000	Unterhaltung bauliche Anlagen touristisches Informationssystem Beschilderung Wanderwege



Werte in T Euro

Bewirtschaftungsaufwand



Werte in T Euro

Brauchtmittel

11.835 Einwohner x 4 Euro

47.340 Euro

abzüglich

Kinderförderung

-

- 1.768 Euro

Jubiläumszuwendung

- 400 Euro

Verteilung je Einwohner 3,82 Euro

45.172 Euro

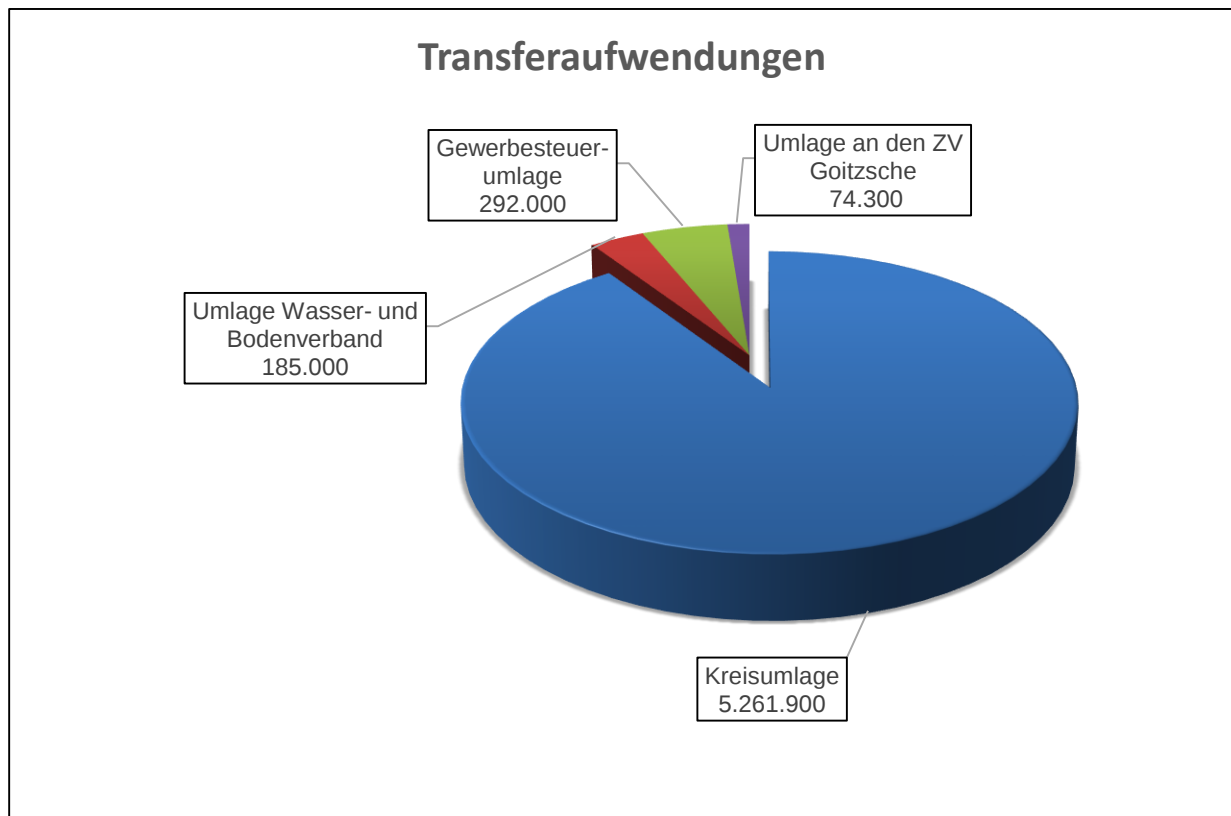
Jubiläumszuwendungen:

100 Jahre Bibliothek Mühlbeck

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner	Zuschuss Brauchtum in €	Planzahl
Burgkernitz	842	3.216	3.200
Friedersdorf	1.771	6.765	6.800
Gossa	442	1.688	1.700
Gröbern	601	2.296	2.300
Krina	573	2.189	2.200
Mühlbeck	1.020	3.896	3.900
Muldenstein	1.887	7.208	7.200
Plodda	545	2.082	2.100
Pouch	1.598	6.104	6.100
Rösa/Brösa	754	2.880	2.900
Schlaitz	987	3.770	3.800
Schmerz	249	951	1.000
Schwemsal	566	2.162	2.200
gesamt	11.835	45.210	45.400

5.3.3.3. Transferaufwendungen



Werte in Euro

Kreisumlage

Als Transferaufwendungen werden Zahlungen der Gemeinde erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im Haushalt.

Die Kreisumlage wird mit dem Hebesatz im Kreishaushalt geplant. Die jährlichen Steigerungen führen zu einer hohen Belastung des Gemeindehaushaltes.

Für das Jahr 2026 ist eine Kreisumlage in Höhe von 5.261.900 Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 115.900 Euro.

Jahr	Kreisumlage Gemeinde Muldestausee	Hebesatz in Prozent	Volumen der gesamten Kreisumlage Landkreis
2019	3,7	41,1	64,0
2020	4,2	42,9	63,6
2021	3,9	39,1	65,1
2022	3,9	39,0	65,7
2023	4,4	40,5	69,4
2024	4,4	40,5	75,7
2025	5,1	39,5	85,7
2026	5,3	42,0	90,4

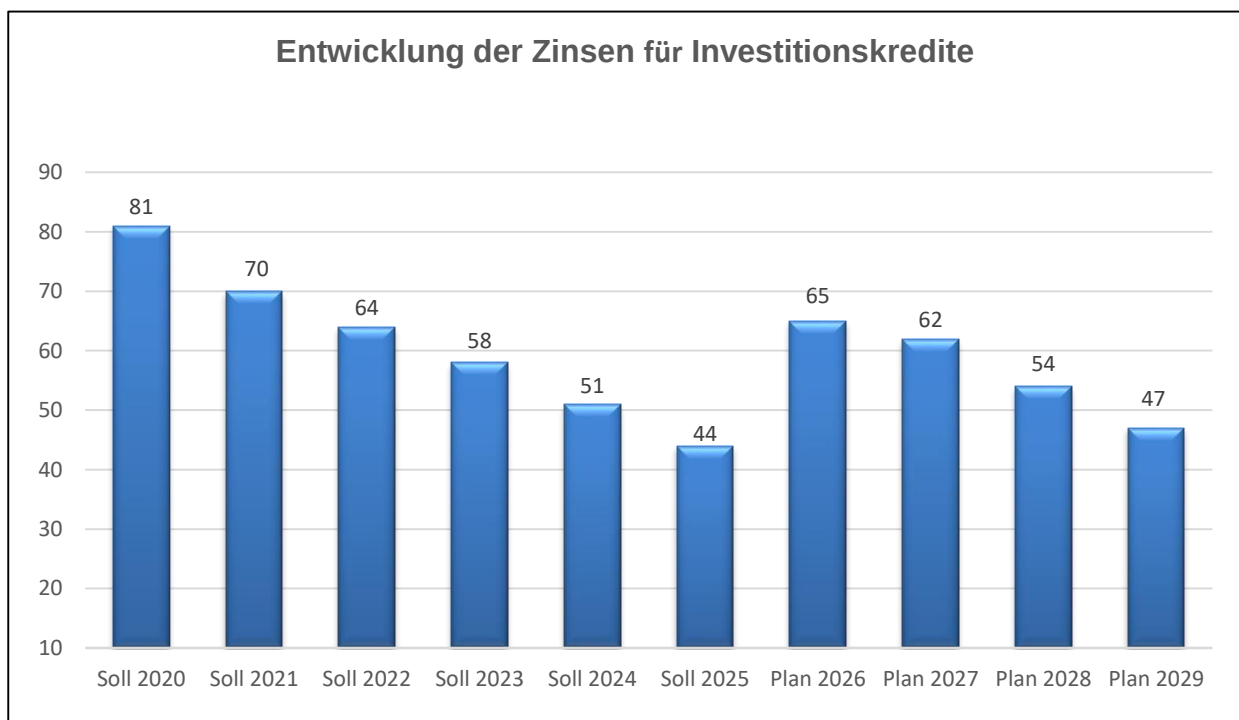
Werte in Mio Euro

Das Kreisumlagevolumen des Landkreises ist in den Jahren 2024 bis 2026 um 15 Mio Euro gestiegen.

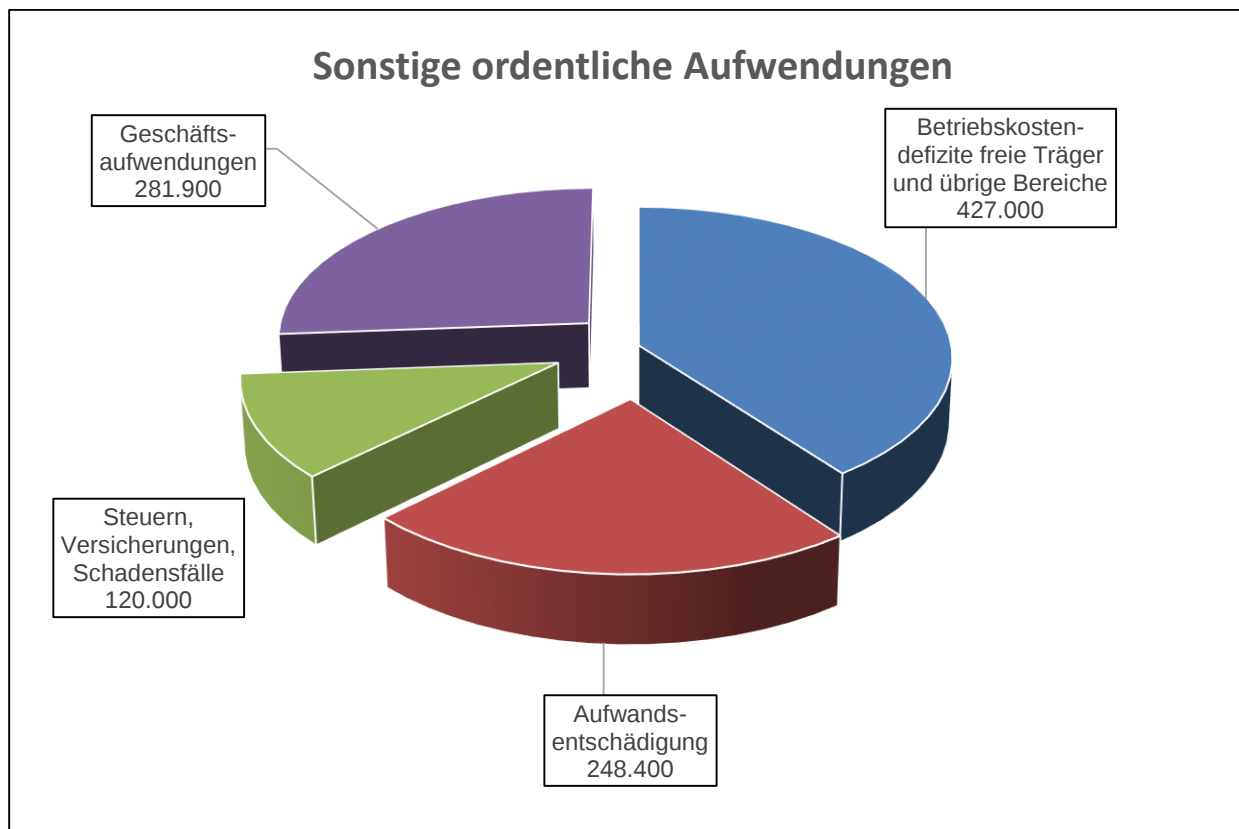
Gewerbesteuerumlage

Auf die Gewerbesteuererträge wird eine Gewerbesteuerumlage erhoben. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die Mehr- und Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Für Transferaufwendungen sind die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich vorgeschrieben oder dienen der Finanzierung fremder Haushalte.

5.3.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen



Werte in T Euro



5.3.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen	Soll 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	44.214	65.000	62.100	54.100	47.200
Kassenkredite	185.867	230.000	280.000	300.000	300.000

5.3.3.6. Bilanzielle Abschreibungen

Mit der ab 2013 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden.

In 2026 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 2.051.400 Euro.

Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2026 ermittelten Werte. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2026 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 1.396.300 Euro für Zuweisungen, auf 175.900 Euro für Beiträge sowie 17.200 Euro für sonstige Sonderposten. Insgesamt beträgt die Summe auf der Ertragsseite 1.589.400 Euro.

Es verbleibt eine Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt von 462.000 Euro.

5.3.3.7. Außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Verauslagungen für Versicherungsschäden. Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent von den Erstattungen der Versicherungsgesellschaften gedeckt.

5.3.3.8. Freiwillige Leistungen

Der Anteil der freiwilligen Leistungen sollte 2 v.H. der laufenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des betroffenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:	22.069.400 Euro
davon 2 v.H. entsprechen:	441.388 Euro

Vom Landkreis wurde ein Verzeichnis erarbeitet, welches eine einheitliche Darstellung der freiwilligen Leistungen aller Kommunen ermöglichen soll. Danach betragen die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Muldestausee 899.300 € (4,1 %). Hierbei werden alle Auszahlungen produktgenau dargestellt. Die Personalauszahlungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalauszahlungen.

Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Ein- zah- lungen	Aus- zah- lungen	Zu- schuss- bedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungs- steuerung (Repräsentation, Verfügungsmittel Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	17.000	17.000	
25	251, 252, 253	Ausstellungen	1.200	6.500	5.300	z.B. Roter Turm, Heimatstube Burgkernitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliotheken		600	600	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	89.800	89.500	PersKosten Vwl Mitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchen- gemeinden	0	900	900	Gebäude- versicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen		500	500	Zuschuss Frauenhaus, Seelsorge

Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Ein- zah- lungen	Aus- zah- lungen	Zu- schuss- bedarf	Bemerkungen
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	63.300	138.000	74.700	PersKosten VwMitarbeiter, Bufdi
42	421, 424	Sportförderung	85.700	315.400	229.700	PersA VerwMitarb
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.000	32.500	29.500	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün	64.500	92.300	27.800	
57	571, 573, 575	Wirtschafts- förderung, allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfge- meinschafts- häuser)	207.900	631.700	423.800	PersA Verw.Mitarb.
ge- samt			425.900	1.325.200	899.300	

5.3.3.9. Innere Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Summe der Erträge ist dabei gleich der Summe der Aufwendungen. Die Erträge und Aufwendungen sind zahlungsunwirksam.

Für das Jahr 2026 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.174.700 Euro veranschlagt.

5.4. Finanzhaushalt

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage, also über die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen sind in Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus

Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufzugliedern.

Die Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Höhe weitestgehend den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnisplan und werden daher an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert erläutert. Abweichungen ergeben sich z.B. bei den Abschreibungen, da diese zu Aufwand aber nicht zu Auszahlungen führen sowie bei der Rückstellungsbildung u. -auflösung.

Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -540.300 EUR.

5.4.1. Volumen des Finanzhaushaltes

	Ansatz 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.000	9.511.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004.700	8.284.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.200	1.493.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.426.603	1.545.000
Sonstige Einzahlungen	522.300	522.000
Finanzerträge	148.800	172.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697.600	21.529.100
Personalauszahlungen	11.074.700	10.462.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602.000	3.845.300
Transferauszahlungen	5.640.700	5.833.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.867.000	1.630.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.000	297.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.510.400	22.069.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.800	-540.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511.100	5.662.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511.100	5.731.100
Saldo Investitionstätigkeit	0	-69.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	463.000	320.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.000	-320.000
Änderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-2.137.800	-929.300

5.4.2. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -69.000 Euro. Der Fehlbetrag wird aus der Sonderrücklage gedeckt.

	Soll 2024	Plan 2025	Soll 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	1.205.376	3.966.900	2.183.995	5.225.100
Einzahl. aus der Veränderung des Anlagevermögens	129.478	544.200	614.351	437.000
Einzahlungen gesamt	1.334.854	4.511.100	2.798.345	5.662.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.741	48.000	110.571	20.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	417.574	2.584.300	1.077.438	3.974.100
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	989.489	877.700	432.645	1.226.200
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	632.296	784.200	981.702	493.800
Sonstige Maßnahmen	2.142	216.900	3.800	17.000
Auszahlungen gesamt	2.161.804	4.511.100	2.696.283	5.731.100

Beträge in Euro

Nach der am 10.01.2022 veröffentlichten Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften und sonstigen Trägern kommunaler Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt nach dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) vom 02.12.2021 gewährt das Land die Hälfte des Eigenanteils (10 %) der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Demnach erhält die Gemeinde eine 5 %-ige Förderung vom Land. Bei der Haushaltsplanung 2021 ist die Gemeinde davon ausgegangen (wie prognostiziert), dass das Land 10 % der Ausgaben finanziert.

Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sind im Haushalt 2026 neu veranschlagt. Die Förderhöhe wurde entsprechend angepasst.

Bildung einer Sonderrücklage

Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen stellte im Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 350.000 € für den Eigenanteil Radwegeanbindung an die Stadt Bitterfeld-Wolfen zu Verfügung. Hierfür wurde im Jahr 2021 eine Sonderrücklage gebildet.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen des Vorjahres, des Planungsjahres 2026 sowie das geplante Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2029 abgebildet.

Insgesamt stellen sich die Einzahlungen und Auszahlungen für den o.g. Zeitraum wie folgt dar:

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
2025	Zentrale Dienste: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	Jugendgemeinderat:	19.000	20.000
	Verwaltungsgebäude Pouch:		4.600
	Büroausstattung		
	Bauhof: Beschaffung Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		7.500
	IT: Software		40.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		35.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	428.700	48.000
	Verkauf bebaute Grundstücke	115.500	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement:		1.500
	Erwerb Anlagevermögen		
	Brandschutz: Beschaffung Fahrzeuge	160.000	505.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		36.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		25.000
	OFW Burgkernitz: Neubau Gerätehaus		330.100
	GS Digitalpakt Schule	177.200	196.900
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		22.000
	GS Friedersdorf: Schulentwicklungskonzept		3.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	GS Rösa: Außenanlagen	119.000	140.000
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		2.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		7.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.900

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Schwemsal: Umnutzung MZG zur KITA		5.000
	Wassersportzentrum Friedersdorf	2.160.000	2.160.000
	Bernsteinhalle Friedersdorf		10.000
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	237.500	242.700
	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht- Radroute		40.000
	Gemeindestraßen: Sanierung Muldewehr		50.000
	Gemeindestraßen: Regenwasserableitung Auenweg		20.000
	Straßenbeleuchtung: Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	106.300	
	Straßenbeleuchtung: Burgkernitz Kienbusch		40.000
	Straßenbeleuchtung Rösa: Kirchstraße	82.500	160.000
	Straßenbeleuchtung Gröbern: Chauseestraße	16.500	35.000
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	Wasserwehr: Ausstattung Hallenneubau	36.000	40.000
	Friedhof Gossa: Gedenkstein	1.200	1.200
	Herrenhaus Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang		15.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	190.000	200.000
	Bahnhofsgebäude Muldenstein	70.000	70.000
	Investitionspauschale	591.700	
	gesamt	4.511.100	4.511.100
2026			
	Zentrale Dienste: Erwerb Anlagevermögen		500
	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb Anlagevermögen		2.500
	Verwaltungsgebäude Pouch: PV Anlage mit Speicher	123.000	123.000
	Verwaltungsgebäude Pouch: Dachumbau	61.000	61.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		6.500
	Bauhofstützpunkt Krina: PV Anlage	240.000	240.000
	Bauhofstützpunkt Krina: Dachumbau	54.000	54.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		16.500
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	437.000	20.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		500
	Personenstands- und Meldewesen; Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Brandschutz: Erwerb Fahrzeuge		300.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		30.000
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		27.000

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	FFW Gebäude Pouch, Erwerb Anlagevermögen		5.000
	FFW Gebäude Rösa, Anbau Gerätehaus		1.500
	FFW Gebäude Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	800.000	800.000
	Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz		545.500
	FFW-Gebäude Burgkernitz, Betriebsvorrichtungen	17.000	17.000
	FFW-Gebäude Burgkernitz, Erwerb Anlagevermögen	33.000	41.500
	FFW Gebäude Burgkernitz, Außenanlagen	300.000	300.000
	GS Friedersdorf: Ertüchtigung GS für den Pandemiefall	631.000	631.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: PV Anlage	106.400	106.400
	GS Gossa: Dachumbau	162.200	162.200
	GS Rösa: Sanierung Toilettenanlage	300.000	300.000
	GS Rösa: Außenanlagen	165.000	165.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		1.500
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		3.800
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	KITA Mühlbeck, Erwerb Anlagevermögen		1.000
	KITA Pouch, Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		500
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein, Erwerb Anlagevermögen		500
	KITA Schwemsal: Umnutzung MZG zur KITA Spielplatz Burgkernitz		40.000
	WTS Campus Friedersdorf	200.000	200.000
	Bernsteinhalle Friedersdorf, Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht Radroute		5.000
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	142.500	149.900
	Gemeindestraßen: Pouch, Sanierung Schulstraße	30.000	30.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	66.300	66.300
	Straßenbeleuchtung Burgkernitz Kienbusch	10.000	10.000
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen	36.000	41.000
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		1.500
	Speicher Rösa: PV Anlage	138.000	138.000
	Speicher Rösa: Dachumbau	39.000	39.000
	Herrenhaus Muldenstein, Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	475.000	500.000
	Bahnhofsgebäude Muldenstein	503.500	530.000
	Investitionspauschale	592.200	
	gesamt	5.662.100	5.731.100
	Entnahme Sonderrücklage Muldewehr	69.000	
		5.731.100	
2027	Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen		500

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		19.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT: Software		20.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Fahrzeuge	255.000	300.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	FFW-Gebäude Pouch, Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Katastrophenschutz		5.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.000
	GS Friedersdorf: Ertüchtigung für den Pandemiefall	2.747.500	2.747.500
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen	-	3.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	KITA Muldenstein: Neubau	2.945.000	3.100.000
	KITA Schwemsal, Umnutzung MZG zur KITA		10.000
	WSC Friedersdorf, WTS Campus	3.500.000	3.500.000
	Gemeindestraßen: Sanierung Schulstraße Pouch	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		2.000
	Bahnhof Muldenstein, Empfangsgebäude	4.655.000	4.900.000
	Investitionspauschale	592.200	
	Freier Finanzrahmen		74.300
	gesamt	15.001.000	15.001.000
2028	Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen		500
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.600
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT: Software		10.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	KITA Muldenstein, Außenanlagen		50.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		2.000
	Investitionspauschale	592.200	
	Freier Finanzrahmen		513.700
	gesamt	898.500	898.500
2029	Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen		500
	Verwaltungsgebäude Pouch, Büroausstattung		4.600
	Bauhof, Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT, Software		10.000
	IT, Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Veräußerung unbebauter Grundstücke	200.000	
	Erwerb unbebauter Grundstücke		40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz, Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz, Bekleidung		30.000
	GS Friedersdorf, Erwerb Anlagevermögen		4.000
	GS Gossa, Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa, Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz, Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf, Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa, Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck, Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch, Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa, Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Friedersdorf, Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch, Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa, Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein, Erwerb Anlagevermögen		2.200
	KITA Muldenstein, Außenanlagen		50.000
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED alle OT	106.300	106.300
	Wasserwehr, Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr, Bekleidung		2.000

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Investitionspauschale	592.200	
	Freier Finanzrahmen Folgejahre		513.700
	gesamt	898.500	898.500

5.4.2.1. Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Schulanbau FM-Richtlinie Schulfreiräume- Pandemieresilienz

Die Bernsteinschule Friedersdorf ist die zahlenmäßig stärkste Schule der Gemeinde. Im Schuljahr 2024/2025 lernen dort 163 Schülerinnen und Schülern in 8 Lerngruppen mit 13 pädagogischen Mitarbeitern.

In vier Schulgebäuden der Grundschule und einem externen Container ist außerdem der Hort mit ca. 100 Kindern untergebracht. Der Schulbetrieb und die Hortnutzung erfolgen größtenteils in Doppelnutzung. Die Schulspeisung findet extern im Bürgerhaus am Lindenplatz statt.

Dort werden auch größere schulische Veranstaltungen durchgeführt.

Ebenso ist das Sekretariat mit Lehrerzimmer, Direktorin und Beratungsraum sowie Betreuungsräume und Bibliothek in zwei weiteren Gebäuden etabliert.

Bereits im „Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept“ (IGEK) vom 11.04.2018 Beschlussnummer: 40/2018, wird unter Ziffer 5.3 „Schulen“ als Handlungsziel 5, für die Grundschule Friedersdorf die Sanierung und den Ausbau der Gebäude in die oberste Investitionspriorität eingestuft.

Die Unterrichts- und Betreuungssituation der Grundschulkinder soll dem Bedarf gerecht werden.

Die Schulgebäude sind auf unterschiedlichem Höhenniveau, nicht ebenerdig und nicht behindertengerecht. Die Klassenräume weisen eine Größe zwischen 54 m² und 55 m² auf.

Den Herausforderungen einer modernen Schule und den abstandsrelevanten Anforderungen an die Unterrichtung in Pandemiesituationen werden die vorhandenen Unterrichts-, Sozial- und Kommunikationsräume nicht annähernd gerecht.

Der Neubau eines kombinierten Speiseraums / Aula und notwendige Räume für das gewachsene Lehrer- und Betreuungspersonal sowie die fehlenden Lagermöglichkeiten werden zur Entspannung der beengten Raumsituation beitragen. Die Sanitäranlagen im alten Schulgebäude fehlen gänzlich und werden in diesem Zusammenhang neu eingebaut bzw. die vorhandenen erneuert und dem notwendigen Standard angepasst.

Der Neubau verbindet zwei vorhandene Schulgebäude, wird zweigeschossig konzipiert und als Mauerwerksbau mit einem Satteldach geplant. Der Anbau wird behindertengerecht ebenerdig ausgelegt.

Die neuen Klassenräume werden nach neuesten Richtlinien zwischen 64 und 75 m² groß sein.

Die Fördermittel-Richtlinie Schulfreiräume, Pandemieresiliente Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen, sieht eine maximale Förderung von 85 % v.H. der Gesamtbausumme vor. Der verbleibende Eigenanteil wird aus dem Sondervermögen finanziert.

WTS Campus

Die Gemeinde Muldestausee befindet sich im Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohleförderung. Mit der Quartiersentwicklung „Bio-Energiedorf Neu-Muldenstein“ wird eine integrierte Weiterentwicklung von Mobilität, sozialer Infrastruktur und Freizeitangeboten verfolgt. Am Standort Friedersdorf bietet der Wassersportclub mit seiner Lage am Muldestausee ideale Bedingungen, ist jedoch mit veralteter Infrastruktur und maroden Gebäuden konfrontiert. Gleichzeitig birgt die innovative Fischschutz- und Aufstiegsanlage am Muldewehr ein europaweit einzigartiges Potenzial ein Ort für Forschung und Umweltbildung rund um Wanderfische zu werden. Der Zugang zu dieser ökologisch bedeutenden Einrichtung ist bislang unzureichend, obwohl das Areal über Radwege direkt mit dem Bahnhof Muldenstein verbunden ist und damit ideal in die Gesamtstrategie der Quartiersentwicklung passt. Die Ausgangslage ist von einem doppelten Bedarf geprägt: Modernisierung und Erweiterung des Wassersportzentrums für außerschulische Freizeit- und Vereinsaktivitäten sowie die Etablierung eines Lern- und Forschungsortes zur ökologischen Bildung und Bürgerbeteiligung. Das Projekt adressiert damit sowohl den steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Freizeit- und Bildungsangeboten als auch die naturschutzrechtlich bedeutsame Aufgabe, die Durchgängigkeit und Biodiversität der Mulde für Wanderfische sichtbar und erlebbar zu machen. Außerdem liegt bereits die Leistungsphase 2 vor, was eine schnelle Umsetzung des Projekts ermöglicht.

Das Projekt zählt vorrangig auf das Cluster „Erhalt, Ausbau und Weiterentwicklung touristischer, landschaftlicher und kultureller Angebote im Revier“ ein. Mit dem Wanderfischzentrum entsteht ein attraktiver Lern- und Erlebnisort, der Naturschutz, Umweltbildung und Tourismus miteinander verbindet. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, ökologische Zusammenhänge direkt zu erleben, wodurch die touristische Attraktivität der Region gesteigert wird.

Als sekundäres Cluster stärkt der WTS-Campus den „Ausbau generationsübergreifender Daseinsvorsorge und sozialer Knotenpunkte“. Durch die Kombination von Wassersport im Freizeit- und Vereinskontext mit Bildungs- und Forschungsangeboten wird ein Begegnungsraum geschaffen, der unterschiedliche Generationen anspricht.

Das tertiäre Cluster „Entwicklung von Forschungs- und Innovationskapazitäten entlang regionaler Stärken“ wird durch die enge Einbindung von Hochschulen, Vereinen und Bürgern bedient. Citizen Science Projekte zu Wanderfischen sowie Innovationen im Wassersport tragen zur Profilierung der Region als Standort für praxisnahe Forschung bei.

Der WTS Campus adressiert die Themen Klima-/Umweltschutz

& Ressourceneffizienz sowie Barriereabbau. Mit dem Wanderfischzentrum wird ein zentraler Beitrag zum Schutz der Biodiversität geleistet, indem Forschung und Monitoring zur Durchgängigkeit der Mulde etabliert und öffentlich vermittelt werden. Ressourcenschonende Bauweise, der Rückbau schadstoffbelasteter Altgebäude und der Einsatz erneuerbarer Energien (u. a. Solaranlagen) sichern eine klimafreundliche Nutzung und reduzieren langfristig Betriebskosten.

Das Thema Barriereabbau wird durch die Errichtung eines modernen, barrierefreien Gebäudes mit geeigneten Sanitär- und Umkleidebereichen sowie durch eine insgesamt barrierefreie Erschließung des Geländes umgesetzt. Damit wird die gleichberechtigte Teilhabe aller Nutzergruppen ermöglicht, unabhängig von Alter oder

Mobilitätseinschränkungen. So trägt das Projekt sowohl zu ökologischer Nachhaltigkeit als auch zu sozialer Inklusion bei

Der WTS-Campus ergänzt die Quartiersentwicklung durch die Themen Umweltbildung, Vereinslebe, Freizeit und Tourismus. Synergien mit der KITA, dem Haus der Vereine und nicht zuletzt mit der überregionalen Anbindung durch die ÖPNV-Schnittstelle liegen auf der Hand. Durch die Nähe zum Bahnhof und die Radwegeanbindung ist die geografische Einbettung in das Quartier gegeben. Abgegrenzt wird das Projekt von bestehenden Freizeitangeboten bzw. Vereinsstätten durch den innovativen Charakter und die Verbindung mit der Wissenschaft.

Angesprochen werden Kinder, Jugendliche und Familien, die den Campus für Freizeit, Vereinsleben und Umweltbildung nutzen. Wissenschaftler und Studierende profitieren vom Wanderfisch-Monitoring. Auch Touristen können von dem Umweltbildungsstandort profitieren. Bürgerinnen werden im Rahmen von Citizen Science aktiv in Forschungsprozesse eingebunden.

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Das vorhandene Feuerwehrgebäude wird auf dem Grundstück des ehemaligen Betonwerkes Schwemsal umgebaut. Das Objekt entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Das Tor und die Durchfahrtshöhe im Bestandsgebäude sind zu niedrig für ein neues benötigtes Einsatzfahrzeug. Daher muss das Dach gemäß den Auflagen der Feuerwehrunfallkasse DIN-konform geändert werden.

Dazu soll das Bestandsdach um ca. 1 m angehoben und die Toranlage erneuert werden, um eine lichte Durchfahrt von min. 3,6 m Breite und 4 m Höhe zu schaffen. Des Weiteren muss ein Abstellraum zu einem zweiten Stellplatz für ein MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) umgebaut werden. Es ist geplant, die Trennwand zu entfernen und die Durchfahrt entsprechend zu erweitern.

Die örtlichen Gegebenheiten lassen derzeit die fachgerechte Unterbringung der dem Einsatzspektrum entsprechenden Einsatzfahrzeug nicht zu. Diese sind jedoch erforderlich, um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes zukünftig weiterhin erfüllen zu können und um ein neues Einsatzfahrzeug zu beschaffen.

Die Maßnahme ist als Leader Projekt der Gemeinde Muldestausee bestätigt.

Ein entsprechender Förderantrag ist beim Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Altmark gestellt.

Neubau Kindertagesstätte Muldenstein

Die Gemeinde Muldestausee investiert mit dem geplanten Neubau einer Kindertagesstätte in Muldenstein in eine der wichtigsten Grundlagen für eine lebendige und zukunftsfähige Gemeinschaft: die verlässliche, qualitativ hochwertige Betreuung unserer jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner. Das Vorhaben ist ein zentrales Infrastrukturprojekt der Gemeinde und unterstreicht den Anspruch, Muldenstein als familienfreundlichen Wohnstandort nachhaltig zu stärken.

Der Neubau wird eine Gesamtkapazität von 110 Betreuungsplätzen schaffen und damit das Betreuungsangebot in der Gemeinde erheblich erweitern. Vorgesehen sind 25 Plätze für die Krippe, 45 Plätze für den Kindergarten sowie 40 Plätze für den Hort. Damit deckt die neue Einrichtung sämtliche Altersgruppen vom Kleinkind bis zum Grundschulkind ab und bietet Familien eine verlässliche ganztägige Betreuung aus einer Hand. Darüber hinaus ist das Gebäude von Beginn an auf eine spätere

Erweiterung ausgelegt, sodass auf künftige Bedarfsentwicklungen flexibel reagiert werden kann.

Der Gemeinderat hat im September 2025 nach eingehender Prüfung zweier Vorentwürfe die Variante „Waldbogen“ zur Weiterplanung beschlossen. Das Konzept überzeugte durch seine durchdachte Gebäudestruktur, die zwei miteinander verbundene Baukörper zu einer organischen Gesamtanlage fügt. Charakteristisch für den Entwurf sind mehrere geschützte Innenhöfe und Spielflächen, auf die sich alle Gruppenräume ausrichten. Dies schafft sichere, übersichtliche und naturnahe Aufenthaltsbereiche, die dem pädagogischen Anspruch der Einrichtung in besonderem Maße gerecht werden. Die Krippe und der Kindergarten sind im Erdgeschoss untergebracht, der Hortbereich sowie die Personal- und Verwaltungsräume im Obergeschoss. Großzügige Dachterrassen bieten zusätzliche Flächen für Spiel und Aufenthalt im Freien.

Der Standort an der Neuen Straße in Muldenstein ist bewusst gewählt: Er liegt in einer ruhigen Randlage des Ortskerns, ist gut erreichbar und profitiert von einer ganzjährig guten Sonneneinstrahlung sowie großzügigen Freiflächen, die gestalterisch flexibel genutzt werden können. Die teilweise bewaldete Umgebung wird dabei nicht als Einschränkung, sondern als Qualität begriffen – sie soll aktiv in das pädagogische Konzept der Einrichtung einbezogen werden. Dem bestehenden Baumbestand wird bei der weiteren Planung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Gesamtbudget für das Vorhaben beläuft sich auf 3.600.000 Euro brutto.

Die Planung befindet sich derzeit in der Vorplanungsphase. Die weiteren Planungsschritte sowie der konkrete Zeitplan für Baubeginn und Fertigstellung werden im Laufe des Jahres 2026 konkretisiert. Die Gemeinde Muldestausee sieht in diesem Projekt eine generationenübergreifende Investition: in die Bildung und Betreuung der Kinder von heute, in die Entlastung junger Familien und in die Attraktivität unseres Gemeindegebietes als Lebensort für kommende Generationen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten. Verpflichtungsermächtigungen unterscheiden sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie zur Auftragsvergabe ermächtigen, nicht aber zur Leistung von Auszahlungen. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Im Haushalt 2026 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2027		
Kostenstelle	Maßnahme	Betrag in €
12601.001	Erwerb FFW Fahrzeug	300.000
21111.002	GS Friedersdorf: Anbau	2.747.500
36511.013	Neubau KITA Muldenstein	3.100.000
42411.003	WTS Campus	3.500.000
54101.001	Sanierung Schulstraße	106.300
57311.033	Bahnhofsgebäude Muldenstein	4.900.000
gesamt		14.653.800

7. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2025 für 2026 und der tatsächlichen Planung 2026

Bezeichnung	Prognose 2026	Plan 2026	Begründung der Abweichung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.025.300	8.284.700	Reduzierung der Schlüsselzuweisungen
Personal-aufwen-dungen	11.366.000	10.404.700	Prozentuale Senkung
Transfer-aufwen-dungen	5.677.300	5.833.600	Erhöhung Kreisumlage

8. Bilanz

Gemäß § 114 KVG LSA in Verbindung mit § 53 KomHVO LSA hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Der Ausweis des Vermögens einer Kommune ist eine der umfassendsten Neuerungen im neuen Haushaltsrecht. Sie erfolgt analog betrieblicher Unternehmen in einer Bilanz. Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen.

Das Vermögen stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar. Schulden sind Verpflichtungen gegenüber Dritten und werden auf der Passivseite dargestellt. Eine weitere bedeutende Passivposition bilden die Rückstellungen. Rückstellungen sind Aufwendungen, die in einem Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und deren Fälligkeit in spätere Jahre fällt bzw. ungewiss ist.

Das Gesamtvolumen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 betrug 47,1 Mio. Euro. Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und vom Gemeinderat am 25.03.2026 (Beschluss 020/2026) beschlossen. Die Abschlüsse 2022 und 2023 wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Der Abschluss 2024 erfolgt zeitnah.

In der Schlussbilanz 2021 ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2021	Veränderung in 2021	Stand am 31.12.2021
Aktiva Gesamtvolumen	47.566	+153	47.719
Sachanlagevermögen	45.877	-77	45.800
Umlaufvermögen	1.674	+230	1.904
Aktive	15	0	15
Rechnungsabgrenzungsposten			
Passiva Gesamtvermögen	47.566	+153	47.719
Eigenkapital	17.979	+531	18.510
Sonderposten	21.410	-75	21.335

Bezeichnung	Stand am 01.01.2021	Veränderung in 2021	Stand am 31.12.2021
Rückstellungen	638	+6	644
Verbindlichkeiten	7.329	-345	6.984
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	210	+36	246

Werte in T Euro

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9.1. Rücklagen

Im § 10 Absatz 2 Gebietsänderungsvertrag ist geregelt, dass die vorhandenen Rücklagen zum Zeitpunkt der Bildung der Einheitsgemeinde vom jeweiligen Ortsteil für Investitionen weiterverwendet werden können. Hierfür wurden Sonderrücklagen gebildet.

Die Sonderrücklagen weisen folgende Bestände aus:

Sonderrücklage Ortsteile

Ortsteil	Stand 01.01.2026	Abgang 2026	Voraus. Stand 31.12.2026
Schlaitz	424	424	0

Werte in €

Sonderrücklage Neu-Muldenstein

Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Abgang	Voraus. Stand 31.12.2026
350.000	0	69.000	281.000

Werte in €

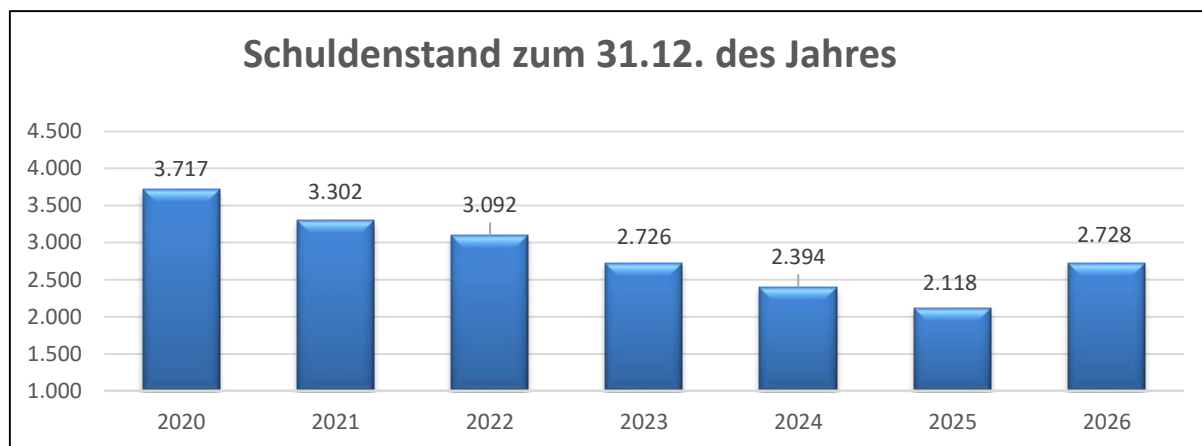
9.2. Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der Schulden. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass die genaue Höhe oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen sind Zahlungsverpflichtungen verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind entsprechend bereitzustellen. Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund gänzlich wegfällt. Im Jahr 2026 werden Rückstellungsaufösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 79.400 Euro veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt um 21.900 Euro. Außerdem wurden Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung, den Flächennutzungsplan und Rechtsstreitigkeiten gebildet.

9.3. Verbindlichkeiten

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2026	Neu- aufnahme	Tilgung	Vorauss. Stand am 31.12.2026
DKB 6701771732	545.822		44.557	501.265
DKB 6702120590	645.570		50.633	594.937
Nord LB 2190520011	131.250		37.500	93.750
DKB 6703735305	108.375		25.500	82.875
DKB 6705761572	139.750		8.600	131.150
IB LSA 2923008217	137.942		8.058	129.884
KfW 1419179	33.537		13.422	20.115
KfW 6601523	6.179		2.474	3.705
DKB 6703473261	12.100		3.025	9.075
DKB 6706846356	24.490		3.265	21.225
KfW 9812093	20.604		6.876	13.728
DKB 6701560853	128.770		36.456	92.314
DKB 6700121624	61.900		12.380	49.520
DG HYP 3219692500	121.549		23.072	98.477
Neuaufnahme	0	920.000	34.500	885.500
gesamt	2.117.838	920.000	310.318	2.727.520

Werte in Euro



Werte in T Euro

9.3.1. STARK II

Im Rahmen des Programms „STARK II“ wurden fünf Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.152.297 Euro (vorgegebener Rahmen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt) beantragt. Das Land Sachsen-Anhalt gewährte einen Tilgungszuschuss in Höhe von 345.689 Euro.

9.3.2. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt 2.727.520 Euro.
Bei 11.540 Einwohnern beträgt die **Verschuldung 236 Euro/EW**.

9.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

Seit dem Haushaltsjahr 2014 müssen Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2025 betrug 4.000.000 Euro.

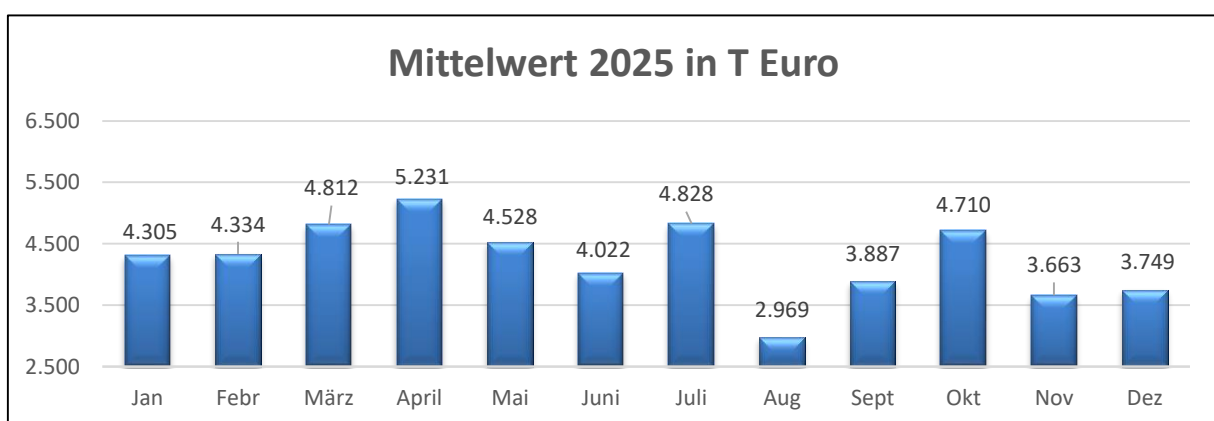
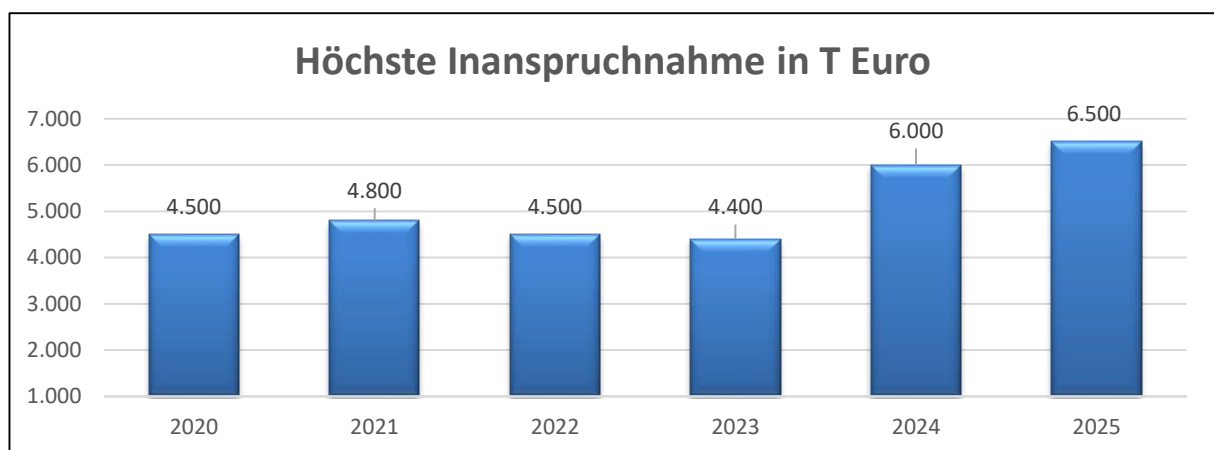
Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird kontinuierlich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird. Der Höchststand der Liquiditätskredite im Jahr 2025 lag bei 6.500.000 Euro.

Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursache hierfür sind Fehlbeträge der letzten Haushaltsjahre und Tilgungsleistungen für Investitionskredite, die nicht aus den laufenden Ein- und Auszahlungen gedeckt werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt (Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) so hohe Überschüsse zu erzielen, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Seit dem Jahr 2019 liegt der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Grenze (20 Prozent der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit).

Im Jahr 2026 steigt der Liquiditätskreditbedarf nicht.

Maßnahmen nach dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2028) müssen bis zur zweiten Leistungsphase vorfinanziert werden. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von einer 1,5 Millionen Euro.



Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2026 wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

Produktblätter

Produkt

1.1.1.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Gemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5. Ehrungen und Jubiläen
6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
7. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Effektiver Verwaltungsaufbau, Steigerung des Ansehens der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, umfassende Information des Gemeinderates und der Ortschaftsräte

Produkt

1.1.1.1.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.2	Politische Gremien

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Beratung und Betreuung des Gemeinderates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Verwaltung

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
-Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Sonstige Beiräte, Interessenvertretungen und Gremien
- Jugendgemeinderat
- Seniorenbeauftragten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstelle

Ortsbürgermeisterbüros

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich notwendiger Ausstattung
2. Beratung und Betreuung von Bürgern

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Beschlusskontrolle
4. Betreuung und Pflege des Sitzungsprogrammes

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Hauptsatzung
- Aufwandsentschädigungssatzung
- Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;
2. Anzeige- und Genehmigungsverfahren bei Satzungen etc.
3. Zusammenstellung, Sammlung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht (wie z.Bsp: Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung), Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung
Einsparung von Zustellungskosten durch teilweise digitale Übermittlung der Sitzungsunterlagen
Schaffung und Vorhaltung einer von den Bürgern getragenen Schlichtungsstelle

Produkt

1.1.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.1	Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelten Haushalts der Gemeinde, Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, Wahrnehmung der Aufgaben der doppelten Buchhaltung, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
 - Haushaltssicherung
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
 - Aufnahme und Umschuldung von Kommunaldarlehen
 - Förderprogramm "Stark II"
3. Kassenaufsicht
4. Bilanz und Jahresabschluss

Steuerverwaltung

1. Steuern und sonstige Abgaben
 - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

Finanzcontrolling

1. Vorbereitung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2. Berichtswesen
3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung in finanziellen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderat

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
2. Haushaltskonsolidierung
3. Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
4. Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung bzw. Erhebung

Produkt

1.1.1.2.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.2	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Zentrale Buchhaltung

1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen einschließlich der Anlagenbuchhaltung
 - Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens durch Inventuren, Berechnung der Abschreibungen

Zahlungsverkehr (Kasse)

1. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 - Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
 - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
 - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
 - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung
 - privatrechtlicher Geldforderungen
 - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
 - Sicherung von Forderungen
3. Spenden
4. Insolvenzen, Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerungen
5. Liquiditätsplanung (Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität)
6. Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

1. Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
2. Ausgleich der Forderungen durch ein aktives Forderungsmanagement

Produkt

1.1.1.3.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Erbringung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Gemeindeverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

sowie Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleitungen, des Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte

Zentrale Dienste

1. Besetzung und Bewirtschaftung der Poststelle und der Telefonzentrale
2. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge
3. Zentrales Versicherungswesen
4. Zentrales Beschaffungswesen
5. Gemischtes Verwaltungsarchiv

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung
2. Rechtsstreitverfahren
3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Archivgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz, Verfahrensgesetze, Verordnungen, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
Sicherung eines reibungslosen Dienstablaufes
Bereitstellung und Vorhaltung von Arbeitsmaterialien
Sicherstellung einer zeitnahen Post- und Fernmeldeübermittlung
Sachgerechte Archivführung und Schriftgutverwaltung
Gewährleistung der Mobilität
Zeitnahe Auskunftserteilung und Abarbeitung der rechtlichen Fragen
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Produkt

1.1.1.3.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.3.2	Bauhof

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Gemeindegebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Einrichtungen Bauhof

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofs (Gebäude, Außenanlagen, Lager und Lagerplätze, Werkstätten, Ausstattung)
2. Beschaffung, Unterhaltung und Wartung der Fahrzeuge und deren Anbaugeräte
3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung von Dienst- und Schutzbekleidung, Ausstattung und Arbeitsgeräten

Leistungen des Bauhofes

1. Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle, Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten
3. Pflege und Unterhaltung unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen
5. Transportleistungen
6. Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
7. Straßenreinigung und Winterdienst
8. Grünflächenpflege und Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

effektiver Einsatz von Technik und Personal, Reduzierung der Standorte auf mind. zwei Stützpunkte

Produkt

1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement,
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
2. Umsetzung Personalentwicklungskonzept
3. Stellenausschreibung (interne und externen) und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Aus- und Fortbildung

1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung
2. Zentrale Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Auszubildendenvergütung)

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen
2. Service für Dritte (Zweckverband)

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeit

1. Kosten für Mitarbeiter der Kernverwaltung in Altersteilzeit in Freizeitphase

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, KSchG, MutterschutzG, BundesreisekostenG, Unfallverhütungsvorschriften, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Produkt

1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement,
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Ziele

Personalbeschaffung
Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen
Heranbildung von Nachwuchspersonal
Schulung des Personals
Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung des Personals

Produkt

1.1.1.6.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.1	Organisation

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Planung, Organisation und Koordination der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Organisationsangelegenheiten

- 1.Regelung des Dienstbetriebes/Geschäftsverteilung
- 2.Stellenplan
- 2.Stellenbewertung
- 3.Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen
- 4.Stellenbedarfsbemessung
- 5.Datenschutz
- 6.Beratung der Ämter in Organisationsfragen

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz S/A (DSAG LSA), Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Produkt

1.1.1.6.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.2	Technik- und Informationssysteme

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Regelung und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. der Telekommunikationsanlagen/Mobiltelefone
5. Schulungen und Einzelbetreuungen
6. IT-Sicherheit

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Vorhalten von aufgabenbezogener Hard- u. Software,
Aufrechterhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes,
zeitnahe Lösungen von technischen Problemen,
Gewährleistung einer 100%igen Störungsfreiheit der Informations- und Telekommunikationssysteme

Produkt

1.1.1.7.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten sowie Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Technisches Immobilienmanagement

1. Begehung, Bau, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen
2. Begehung, Bebauung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3. Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft
 - Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienste
5. Wach- und Sicherheitsdienste

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassungsverträge
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen

Bauland

1. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Produkt

1.1.1.7.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Bundeskleingartengesetz, Kostenverordnung amtl. Vermessungswesen LSA Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Vollständige Vermarktung der nicht für kommunale Pflichtaufgaben benötigten Immobilien, wirtschaftlichere Ausnutzung der Immobilien im Eigenbedarf, Optimierung der Betreibungszeiten der Immobilien

Produkt

1.1.1.7.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.2	Kommunaler Wohnraum

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vollständige Anpassung der Wohnbedingungen am gegenwärtigen Modernisierungsstandard, Abschließen von langfristigen Mietverträgen, Verbesserung des Service

Produkt

1.1.1.8.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung und Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Gemeinde
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes "Muldestausee-Bote"

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Gremien der Gemeinde
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen, Unterrichtung der Einwohner über kommunale Themen, Präsentation der Gemeinde Muldestausee

Produkt

1.2.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.1	Wahlen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen
2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen
3. Statistik

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufes
ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
 - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
 - repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren/ Zuschuss Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren
3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
4. Bereitschaftsdienst
5. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

Verkehrsrechtliche Anordnungen

1. Genehmigungen
 - Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
 - Beseitigung von Verkehrshindernissen
 - Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
 - Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
 - Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters
 - sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
 - Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten/Reisegewerbe
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Landeswaldgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Gemeindeterritorium,
schnelle zielorientierte Lösung von Konflikten,
Sicherung einer 24stündigen Erreichbarkeit der Ordnungsbehörde

Produkt

1.2.2.0.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.2	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens und Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften und Koordination der Schiedsstelle

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Eheschließung / Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und amtliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Kirchengaus- und Übertritte
7. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
 2. Pass- und Ausweisangelegenheiten
 3. Amtliche Beglaubigungen
 4. Melderegister
 5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
 6. Auskunftersuchen
 7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
 8. Datenübermittlung
- Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachmitteln u.ä.
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Produkt

1.2.2.0.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.2	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikationen
Sicherung Nachweismöglichkeit
Zeitnahe Auskunftserteilung

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen sowie deren Gesundheitsuntersuchungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF
2. Lohnkostenerstattungen für Ausbildung und Einsätze)

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

1. Feuerwehrhäuser
2. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Feuerwehrtechnisches Gerät
4. Einsatz- /Dienstbekleidung
5. Löschwasserentnahmestellen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen (Entsorgungen)

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Teilnahme an Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit , Mitgliederwerbung
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
6. Verpflegung im Einsatz und zu Ausbildungen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Risikoanalyse des Gemeindeterritoriums, Vorhalten von einsatzbereiter Technik und Material, Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in Bezug auf Qualifikation, körperliche Verfassung u. Gesundheit der Einsatzkräfte, Organisation und Erprobung des Zusammenwirkens der Kräfte

Produkt

1.2.8.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.1	Katastrophenschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr/Beherrschung außergewöhnlicher Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage sowie Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall

Maßnahmen und Vorhalten von Einrichtungen des Bevölkerungs- bzw. Zivilschutzes

Einrichtungen des Katastrophenschutz

1. Krisenstab Katastrophenschutz/Technische Einsatzleitung

- Ausbildung und Besetzung des Stabes
- Geräte und Ausstattung
- Sirenenanlagen
- Verbrauchsmittel für Einsätze und Übung

Technische Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes

1. Abwehr/Beherrschung von Großschadensereignissen
2. Mitwirkung im Katastrophen- und Übungsfall im Landkreis

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Alarmierungs- und Einsatzplan, Dienstanweisung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Vorhalten von personellen und materiellen Ressourcen zum Schutz der Bevölkerung,
Ausbildung ehrenamtlich Tätiger,
Organisation des Zusammenwirkens der beteiligten Kräfte
Analyse und Überwachung kritischer Infrastrukturen - KRITIS

Produkt

2.1.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.1	Grundschulen

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschulen

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen)
2. Beschaffung und Bewirtschaftung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
3. Gastschulbeiträge

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

1. Schulentwicklungsplanung
2. Unterstützung der Schulleitung
3. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
4. Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
5. Organisation der Mittagsversorgung
6. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
7. Mitgliedsbeiträge und Spenden

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Bessere Auslastung der Grundschulobjekte

Produkt

2.5.2.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.1	Museen und Heimatstuben

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen sowie durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Heimatstuben/Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Sammlungen

1. Versicherung, Pflege und Verwaltung der Sammlungen und Einzelstücken

Förderung Heimatstuben

1. Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Erhaltung des Brauchtums und der Gebäude

Produkt

2.7.2.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2.7.2.1	Büchereien
Produkt	2.7.2.1.1	Büchereien

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bücherei sowie die Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Büchereien

1. Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen (Räumlichkeiten, Ausstattung und Gerät)

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

- Bereitstellung von Medien
- Ausleihe
- Elektronische Dokumente
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung/Verkauf
- 2. Veranstaltungen der Bibliothek
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Gebührenordnung, Benutzerordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Angebot von Literatur- und Medien

Förderung des Lesens

Gewinnung und Erweiterung des Nutzerkreises

Produkt

2.8.1.0.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0.1	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter

- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschronisten

3. Brauchtumsmittel der Ortschaften (Ortschaftsmittel)

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gebietsänderungsvertrag

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von vielfältigen und kulturellen Angeboten

Erhalt des Brauchtums

Gezielte Pflege örtlicher Vereine, Verbände etc.

Förderung des kulturellen Lebens durch ehrenamtliches und privates Engagement

Produkt

2.9.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Kirche und Religion
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kirche Muldenstein, Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde und finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Kirchen

1. Bau, Unterhaltung und Versicherung des Kirchengebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte sowie Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde

Förderung von Kirchengemeinden

- 1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen
- 2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten
Förderung des kulturellen Lebens

Produkt

3.1.2.2.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.2.1	Eingliederungsleistungen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Entwicklung, Beantragung, Koordinierung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung im Rahmen gemeinnütziger Tätigkeiten die im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes gefördert werden

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

1.Organisation, Betreuung, Abwicklung und Abrechnung der gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Beantragung der Arbeitsgelegenheit

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten

Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

Produkt

3.1.5.0.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.0	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.0.1	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehenden Wohnungsloser sowie Förderung der Arbeit des Frauenhauses, Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft
2. Ausstattung und Gerät

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

1. Unterstützung der Seniorenarbeit
2. Verwaltung der Zuschüsse (Dritter)

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verträge mit Wohnungsbaugesellschaft, Mietverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

unverzögliche Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft
Förderung des Frauenhauses
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Produkt

3.6.5.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.1	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und die Betreuung und Förderung von Kindern

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmitteln

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und Personaleinsatzes
3. Beantragung der Betriebserlaubnis in Absprache mit dem Jugendamt
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen und Vergabe der Plätze
6. Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Betreuungsleistungen

Betreuung und Förderung von Kindern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Gewährung des Rechtsanspruches nach KiföG
Förderung frühkindlicher Entwicklung
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

Produkt

3.6.5.1.2

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.2	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger oder in Tagespflege

Abwicklung der Verträge und Kostenerstattungsvereinbarungen, Bereitstellung der Gebäude

1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 Abs. 4 - KiFöG)

- wird eine Tageseinrichtung von einem freien Träger gemäß § 9 SGB betrieben, erstattet die Leistungsverpflichtete (Gemeinde), in deren Zuständigkeitsbereich die Tageseinrichtung ihren Sitz hat, auf Antrag die für den Betrieb notwendigen Kosten abzüglich der Elternbeiträge nach § 13 SGB sowie eines Eigenanteils des Trägers von in der Regel bis zu 5 v. H. der Gesamtkosten

2. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 Abs. 5 - KiFöG)

- wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung

Abschluss von Verträgen und Kostenerstattungsvereinbarungen.

Bereitstellung und Vermietung kommunaler Gebäude und Anlagen

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

1. Förderung von der Tagespflege

- Die Kosten abzüglich der Elternbeiträge, die denen für entsprechende Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tagespflege entsprechen sollen trägt die Gemeinde auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Tagespflegeperson und den Eltern (Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes, den Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Tagespflege entstehen können, sowie den Betreuungsumfang)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung / Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Vereinbarung über die Kostenerstattungen mit Kommunen/Tagespflegeperson

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines Verteilungs- und Auszahlungsverfahrens
termingerechte Kostenerstattung

Produkt

3.6.6.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.1	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von freien Trägern der Jugendarbeit sowie von Einrichtungen Dritter;

Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen für Kinder u. Jugendarbeit im Gemeindegebiet

Spiel- und Bolzplätze

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze, der Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen sowie Vermietung von Jugendeinrichtungen und anteilige Übernahme der Bewirtschaftungskosten

2.Förderung von Jugendzentren, Jugendräume und Jugendklubs Dritter (Betriebskostenzuschuss)

Aktionen und Freizeitangebote

Aktivitäten der Einrichtungen

-Tagesfahrten

-offene Angebote in den Einrichtungen u.ä.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA, Verträge mit freien Trägern der Jugendhilfe

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

kommunale Einrichtungen

Ziele

Schaffung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Zielgruppe

Aktive Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

Produkt

4.2.1.1.1

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.1	Sportförderung

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen sowie kommunale Unterstützung und Beratung bei der Durchführung und Organisation von Angelegenheiten des Sports

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2. Gemeindliche Sportveranstaltungen
3. Allgemeine Zuschüsse/ Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebotes
Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Förderung der sportlichen Betätigung

Produkt

4.2.4.1.1

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.1	Sportstätten

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten für den Vereins-, Freizeit und Schulsport sowie die Vermietung bzw. Überlassung der Objekte für gesellschaftliche Veranstaltungen

Sportstätten

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen
2. Vergabe von Nutzungszeiten
3. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Turn- und Sporthallen
 - Sportaußenanlagen
 - Sondersportstätten
 - Ortsspezifische Sportstätten
 - Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen, -plätzen und anderen -anlagen,
Optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten

Produkt

5.1.1.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.0	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.0.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung und Durchführung baulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben der Gemeinde

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Konzepte und Maßnahmen zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung (z.B. IGEK)
8. Senkung der verkehrsbedingten Emissionen und des Energieverbrauchs (Energieversorgungskonzepte)
9. Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge
10. Veränderungssperren

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial (Stadtkarte)

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergeinschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Verhinderung der Bevölkerungsabwanderung und Erhöhung des Zuzugs durch Weiterentwicklung der örtlich Planung,
Optimierung der Bearbeitungszeiten von Planungsverfahren,
Unterstützung von Investoren/Antragstellern bei vorhabenbezogenen Planungsaufgaben

Produkt

5.2.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
2. Freistellungsverfahren
Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
3. Sonstige Stellungnahmen

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

Produkt

5.2.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.1	Denkmalpflege

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler

Denkmalpflege

1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, Bauten und Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanzen im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren Maßes

Produkt

5.3.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.1	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Strom

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Zuwendungen nach EEG

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, EEG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Produkt

5.3.1.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.2	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen "enviaM"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "enviaM"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Produkt

5.3.2.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.1	Gasversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Gas

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Produkt

5.3.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.1	Wasserversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Trinkwasserzweckverband

- 1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zweckverbände

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge, Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage

Produkt

5.3.4.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1.1	Fernwärmeversorgung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

- Aufbau und Betrieb Nahwärmeerzeugung und Verteilung
- Konzeption und Planung einer auf erneuerbarer Energie basierten Nahwärmanlage für kommunale und gewerbliche Nutzer sowie Privateigentümer

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende
Investoren
Nutzer Daseinsvorsorgeeinrichtungen
gewerbliche Mieter

Produkt

5.3.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5.3.5.1	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.1.1	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Produkt

5.3.6.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5.3.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.3.6.1.1	Breitbandausbauvertrag

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Konzession flächendeckendes Breitbandnetz, Mobilfunknetz

Auftragsgrundlage

Breitbandausbauvertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Telekommunikationsunternehmen

Ziele

Flächendeckende Telekommunikationsversorgung

Produkt

5.3.7.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.1	Abfallbeseitigung

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung sowie Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung der Stellflächen der Wertstoffcontainer
2. Organisation Müllsammelaktionen
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ausgabe von Kompostsäcken
5. Sonderreinigung und Entsorgung
6. Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Schaffung eines sauberen Ortsbildes

Produkt

5.3.8.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband, Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Regenwasserauffangbecken u.ä.
2. Generalentwässerungsplan

Abwasserzweckverband (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlagen an AZV
3. Kostenerstattung an AZV zur Einleitung von Niederschlagswasser (Einleitgebühr)

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Zweckverbände

Ziele

Senkung der Betriebskosten der eigenen Entsorgungseinrichtungen und -anlagen,
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage
Erhaltung der Funktionalität vorhandener Anlagen und Überwachung des Entwässerungskonzeptes

Produkt

5.4.1.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0.1	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen wie Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung an Gemeindestraßen, deren Anlagen und Ausstattungen, Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass- und Brückenbaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung
8. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
9. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
2. Führung Straßenbestandsverzeichnis
3. Widmung/Entwidmung
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;

Produkt

5.4.2.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzungen, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Produkt

5.4.3.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.3.0	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.0.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Ersatzvornahmen
 - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten, Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Produkt

5.4.4.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.4.0	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.0.1	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Produkt

5.4.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.1	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie Abrechnung der Straßenreinigung

Straßenreinigung

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungs- und Winterdienstpläne

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Gewährleistung der Sauberkeit an kommunalen Grundstücken und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reini-gungsplan enthaltenen Wege und Flächen

Produkt

5.4.5.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

1. Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Abrechnung des Betriebes der Straßenbeleuchtung
2. Beitragsabrechnung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Wartungsverträge, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Einsparung von Energie durch wirtschaftlichen Einsatz von Leuchtmitteln,
bedarfsorientierte Betreibung der Straßenbeleuchtung,
Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten;

Produkt

5.4.6.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5.4.6.1	Parkplätze/-häuser
Produkt	5.4.6.1.1	Parkplätze und Stellflächen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen und Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
2. Parkautomaten

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Produkt

5.4.7.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.1	Einrichtungen des ÖPNV

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Ausstattungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

permanente Kontrolle der Funktionalität der Einrichtungen,
Optimierung des Angebotes im Personennahverkehr,

Produkt

5.5.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün und Festplätze

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Verpachtung der Kleingartenanlagen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen, Trimpfade, Naturlehrpfade u.ä.)
2. Bereitstellung und Verpachtung von Flächen für Kleingärten und Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Gäste

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen und
Wahrung des Gemeindebildes und Steigerung der Lebensqualität

Produkt

5.5.2.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen sowie Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

- 1.Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
- 2.Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
- 3.Mitwirkung und Stellungnahmen

Grundwasser und Gewässer

- 1.Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern einschließlich deren wasserbaulicher Anlagen im Gemeindebesitz (auch Gewässerproben und Messungen)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Zweckverbände
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Senkung des Verwaltungsaufwandes bei der flurstücksbezogenen Erhebung der Umlage,
Entwicklung eines wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes (langfristig gesehen),

Produkt

5.5.2.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.2	Wasserwehr, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

Bereitstellung der Wasserwehr, Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

Wasserwehr

1. Entschädigung der Wasserwehr (Verdienstausfall, Verpflegung im Einsatz)
2. Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude (Lager/Schulungsräume)
3. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
4. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
5. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
6. Abwehr von Schadensereignissen und vorbeugender Hochwasserschutz bzw. Teilnahme an Übungen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Vorbeugung und Durchführung von Maßnahmen des Schutzes vor Personen- und Sachschäden,
Aufbau einer leistungsfähigen Wasserwehr,

Produkt

5.5.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der öffentlichen Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungs- und Grabstellen
Einhaltung gesetzlicher Bestattungsvorschriften
Erhaltung der Friedhöfe und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand

Produkt

5.5.4.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.1	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Landschaftsbildes

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Maßnahmen des Artenschutzes
2. Maßnahmen zum Baumschutz
3. Konzepte zur Landschaftsentwicklung
4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern
5. Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Verstärkung der gemeindlichen Einflussnahme bei der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie bei der Durchführung von Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft, Vermeidung von Konflikten zwischen Siedlungsstrukturen und Belangen des Naturschutzes und Landschaftspflege, Durchführung von Maßnahmen des Baumschutzes außerhalb des kommunalen Satzungsrechtes

Produkt

5.5.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege der Wälder und ihrer Einrichtungen, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Land- und Forstwirtschaft

1. Wald- und Forstwirtschaft
 - Forst- und Erholungswald inkl. der Forsteinrichtungen
 - Mitgliedsbeitrag und Mitwirkung in der Forstbetriebsgemeinschaft
2. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
3. Bau und Unterhaltung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, Satzung Forstbetriebsgemeinschaft

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

5.6.1.4.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
Produkt	5.6.1.4.1	Klima-, Luft- und Lärmschutz

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

1. Maßnahmen Luft

Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft, Messungen der Luftqualität, Einhaltung Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Überprüfungen, vorbeugende Maßnahmen

2. Maßnahmen Klima

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

3. Maßnahmen Lärm

Einhaltung BImSchG, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Überprüfungen vor Ort, Messungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Infrastruktur

Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)

Produkt

5.7.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.1	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Schaffung von städtebaulichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Existenzgründern,
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ortsansässigen Gewerbetreibenden,
- Optimierung des Informationsflusses zwischen Gemeinde und Gewerbetreibenden,
- Optimierung der Standortbedingungen bezogen auf den Bestand und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben

Produkt

5.7.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.1	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von (einschließlich notwendiger Ausstattung und Einrichtungen)

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Gaststätten
5. Festplätzen und Festscheunen
6. Garagen, Garagenkomplexe und Lager
7. Werbeeinrichtungen
8. Toilettenanlagen
9. Glocken und Uhrenanlagen
10. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
11. Gewerbeobjekte

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Verbesserung bzw. Optimierung der Ausstattung und Gestaltung der Einrichtungen entsprechend der Nutzungsansprüche der Gemeinde und Anderer, Vermeidung von Leerstand und Verfall, Verbesserung der Vermarktung durch Verkürzung der Antragsbearbeitung und Vertragsabwicklung, Überwachung der Wirtschaftlichkeit

Produkt

5.7.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktuntergruppe	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.1	Tourismus

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Gemeinde und ihrer Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden sowie durch eigene Werbemaßnahmen

Kommunale Tourismusförderung

1. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
2. Tourismuskonzept
3. Marketingmaßnahmen
 - Werbeartikel/ Plakatwerbung
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
 - Touristisches Informationssystem

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag/Satzung Tourismusverband

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Verbesserung der Eigenbewerbung und der Eigendarstellung mit allen verfügbaren Medien,
Intensivierung der Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern,
Unterstützung von örtlichen Akteuren bei Werbung und Durchführung von Veranstaltungen u.ä.
Darstellung des vorhandenen Erholungswertes des Lebensraumes

Produkt

6.1.1.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

- Grundsteuer A, B
- Gewerbesteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Bedarfszuweisungen

3. Allgemeine Umlagen

- Kreisumlagen,
- Umlage Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Produkt

6.1.2.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
Bedarfszuweisungen
4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Systematik

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
10	11111.000	Verwaltungssteuerung	11111.001	Verwaltungssteuerung
Bürgermeister	11112.000	Politische Gremien	11112.002	Jugendgemeinderat
	11181.000	Öffentlichkeitsarbeit	11181.001	Öffentlichkeitsarbeit
	36611.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit
			36611002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.
	53111.000	Elektrizitätsversorgung	53111.001	Elektrizitätsversorgung
	53211.000	Gasversorgung	53211.001	Gasversorgung
	53311.000	Wasserversorgung	53311.001	Wasserversorgung
	57111.000	Wirtschaftsförderung	57111.001	Wirtschaftsförderung
	57511.000	Tourismus	57511.001	Tourismus
20	11112.000	Politische Gremien	11112.001	Politische Gremien
Hauptamt	11131.000	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
			11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch
			11131.003	Archiv
	11141.000	Personal	11141.001	Personal
			11141.002	Auszubildende
	11161.000	Organisation	11161.001	Organisation
	11162.000	Technik- und Informationssysteme	11162.001	Technik- und Informationssysteme
	12121.000	Wahlen	12121.001	Wahlen
	12202.000	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen
	29111.000	Förderung von Kirchengemeinden	29111.001	Förderung von Kirchengemeinden
	31211.000	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31501.000	Soziale Einrichtungen	31501.001	Soziale Einrichtungen
21	21111.000	Grundschulen	21111.001	Grundschulen
Sozialamt			21111.002	Grundschule Friedersdorf
			21111.003	Grundschule Gossa
			21111.005	Grundschule Rösa
			21111006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf
	25211.000	Museen und Heimatstuben	25211.001	Museen und Heimatstuben
			25211.002	Heimatstube Burgkemnitz
			25211.003	Roter Turm Pouch
			25211.004	Technikverein Friedersdorf
			25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211.000	Büchereien	27211.001	Büchereien
	28101.000	Heimat- und Kulturpflege	28101.001	Heimat- und Kulturpflege
	36511.000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511.002	Kita Burgkemnitz

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			36511.003	Kita Friedersdorf
			36511.004	Kita Gossa
			36511.005	Kita Mühlbeck
			36511.006	Kita Pouch
			36511.007	Kita Rösa
			36511.008	Hort Friedersdorf
			36511.009	Hort Pouch
			36511.010	Hort Rösa
			36511.012	Hort Muldenstein
	36512.000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512.002	Kita Muldenstein
			36512.003	Kita Schlaitz
			36512.004	Kita Schwemsal
	42111.000	Sportförderung	42111.001	Sportförderung
30	11121.000	Finanzwirtschaft	11121.001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122.000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112.000	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511.000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäudemanagement			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4 (incl Obdachlosenunterkunft)
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26
			11172.013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172.014	Plodda, Poucher Weg 3
			11172.015	Rösa, Gutshof 4-5
			11172.016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172.018	Schlaitz, Am Walde 1
			11172.019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172.020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4
	42411.000	Sportstätten	42411.001	Sportstätten
			42411.002	Sportanlage Friedersdorf
			42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411.004	Anglerheim Friedersdorf
			42411.005	Sportanlage Gröbern
			42411.006	Sportanlage Krina
			42411.007	Turnhalle Krina
			42411.008	Sportanlage Mühlbeck
			42411.009	Sportanlage Muldenstein
			42411.011	Sportanlage Pouch
			42411.012	Turnhalle Pouch
			42411.013	Hundesparte Pouch
			42411.015	Sportanlage Schlaitz
			42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411.017	Sportanlage Gossa
			42411.018	Turnhalle Burgkernitz
			42411.019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch
			42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf
			42411.021	FRAITZ (Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz)
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	53411.000	Fernwärmeversorgung	53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein
	53611.000	Breitbandausbauvertrag	53611.001	Breitbandausbauvertrag
	53811.000	Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasserbeseitigung
	54101.000	Gemeindestraßen	54101.001	Gemeindestraßen
	54201.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54301.000	Nebenanlagen an Landesstraßen	54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	54401.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512.000	Straßenbeleuchtung	54512.001	Straßenbeleuchtung
	54611.000	Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Parkplätze und Stellflächen
	54711.000	Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211.000	Öffentliche Gewässer	55211.001	Öffentliche Gewässer
	55411.000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	56141.000	Klima-, Luft- und Lärmschutz	56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz
	57311.000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311.003	Burgkernitz, Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz
			57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311.010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311.011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311.012	Gröbern, Heizhaus
			57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311.014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311.016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311.019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3
			57311.022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24
			57311.025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311.026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311.027	Schwemsal, Gutsscheune
			57311.028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311.030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee
			57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)
			57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)
			57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			57311.034	Friedersdorf, Fluss-Schaufenster
			57311.035	Schmerz, Holzbaracke Zur Sprotte
41	12201.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)
Stab BM / Ordnungsamt			12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)
			12201.003	Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg: Flüchtlingsaufnahme)
	12601.000	Brandschutz	12601.001	Brandschutz
			12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz (Alt)
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601.016	Feuerwehrgebäude Burgkernitz (Neu)
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garage Kirchplatz 2
	53711.000	Abfallbeseitigung	53711.001	Abfallbeseitigung
	54511.000	Straßenreinigung und Winterdienst	54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst
	55111.000	Öffentliches Grün und Festplätze	55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze
			55111.002	Backhäuschen Schlaitz
	55311.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55311.002	Friedhof Friedersdorf
			55311.003	Friedhof Gossa

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			55311.004	Friedhof Gröbern
			55311.005	Friedhof Krina
			55311.006	Friedhof Muldenstein
			55311.007	Friedhof Plodda
			55311.008	Friedhof Schlaitz
			55311.009	Trauerhalle Schwemsal
	55511.000	Land- und Forstwirtschaft	55511.001	Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Ergebnispläne

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.348.277,38	9.272.000	9.511.400	10.365.700	10.761.900	11.136.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049.417,17	9.004.700	8.284.700	8.266.700	8.266.700	8.766.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.630,73	1.306.300	1.480.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.749,74	1.408.400	1.519.400	1.455.500	1.466.800	1.470.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.078.434,43	2.011.600	2.111.400	2.095.800	2.085.700	2.046.000
07	+ Finanzerträge	147.016,40	148.800	172.700	172.700	172.700	172.700
09	= Ordentliche Erträge	22.183.525,85	23.151.800	23.080.100	23.816.900	24.214.300	25.053.000
10	Personalaufwendungen	9.889.850,46	11.121.600	10.404.700	10.625.000	10.837.800	11.054.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.122,28	4.585.200	3.837.200	3.966.800	3.859.300	3.866.900
13	+ Transferaufwendungen	4.948.363,39	5.640.700	5.833.600	5.863.600	5.875.600	5.886.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.289,00	1.815.200	1.581.000	1.474.700	1.490.900	1.503.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.221,83	326.000	297.400	344.100	336.100	349.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.007.353,68	1.852.200	2.051.400	1.980.700	1.909.900	1.922.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.370.200,64	25.340.900	24.005.300	24.254.900	24.309.600	24.583.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.674,79	-2.189.100	-925.200	-438.000	-95.300	469.200
19	außerordentliche Erträge	121.081,23	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	25.290,65	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	95.790,58	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-90.884,21	-2.189.100	-925.200	-438.000	-95.300	469.200
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-90.884,21	-2.189.100	-925.200	-438.000	-95.300	469.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105.425,13	105.425	105.425	105.425	105.425	105.425
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	14.540,92	-2.174.559	-3.099.759	-3.537.759	-3.633.059	-3.163.859
2.	Jahresergebnis	-90.884,21	-2.189.100	-925.200	-438.000	-95.300	469.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	-90.884,21	-2.279.984	-3.205.184	-3.643.184	-3.738.484	-3.269.284

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.604,95	174.200	25.000	48.000	48.000	548.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,26	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	468.112,12	474.600	482.500	481.300	481.300	481.300
09	= Ordentliche Erträge	498.409,33	716.100	574.800	596.600	596.600	1.096.600
10	Personalaufwendungen	449.174,62	577.800	541.500	551.000	560.700	570.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.331,29	78.800	62.100	63.700	57.700	63.700
13	+ Transferaufwendungen	1.687,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.922,63	64.000	61.900	62.900	62.900	64.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379,86	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.216,84	22.200	21.700	20.900	18.700	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.712,96	745.800	690.300	701.500	703.000	718.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.303,63	-29.700	-115.500	-104.900	-106.400	378.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.303,63	-29.700	-115.500	-104.900	-106.400	378.100
25	= Ergebnis	-66.303,63	-29.700	-115.500	-104.900	-106.400	378.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.074,55	140.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,26	12.000	10.200	200	8.200	12.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	949,16	400	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	34,82	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	152.576,79	152.500	160.400	150.400	158.400	162.400
10	Personalaufwendungen	635.835,16	977.900	229.300	256.100	263.800	269.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.658,79	413.100	368.800	376.800	378.100	377.900
13	+ Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.845,89	405.600	432.700	412.900	431.000	445.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70.210,24	47.500	38.300	31.600	28.500	26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.750,08	1.844.600	1.069.600	1.077.900	1.101.900	1.119.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.268.173,29	-1.692.100	-909.200	-927.500	-943.500	-956.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.268.173,29	-1.692.100	-909.200	-927.500	-943.500	-956.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,44	46.100	44.400	45.700	47.000	49.000
25	= Ergebnis	-1.304.341,73	-1.738.200	-953.600	-973.200	-990.500	-1.005.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.771,29	2.861.500	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.062,30	766.800	883.200	868.200	868.200	868.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.029,50	410.500	453.100	412.500	412.500	412.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	81.393,19	44.800	91.000	86.500	86.300	86.300
09	= Ordentliche Erträge	4.055.256,28	4.083.600	4.199.300	4.139.200	4.139.000	4.139.000
10	Personalaufwendungen	5.620.361,95	6.072.900	6.171.500	6.286.600	6.411.600	6.541.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.072,71	1.173.400	944.100	870.800	861.900	863.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	988.734,64	1.038.300	774.700	702.100	702.100	702.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	240.826,72	185.500	217.900	205.300	191.500	295.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.799.996,02	8.470.100	8.108.200	8.064.800	8.167.100	8.402.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.744.739,74	-4.386.500	-3.908.900	-3.925.600	-4.028.100	-4.263.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.744.739,74	-4.386.500	-3.908.900	-3.925.600	-4.028.100	-4.263.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	155.611,60	151.000	154.800	158.300	162.200	165.000
25	= Ergebnis	-3.900.351,34	-4.537.500	-4.063.700	-4.083.900	-4.190.300	-4.428.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.348.277,38	9.272.000	9.511.400	10.365.700	10.761.900	11.136.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.135,00	5.766.300	5.416.400	5.416.400	5.416.400	5.416.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	695.499,80	693.500	726.000	726.000	721.000	716.000
07	+ Finanzerträge	146.981,58	148.800	172.700	172.700	172.700	172.700
09	= Ordentliche Erträge	15.139.948,76	15.880.700	15.826.600	16.680.900	17.072.100	17.441.700
10	Personalaufwendungen	604.033,59	664.400	643.700	656.600	669.800	683.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.478,73	22.500	23.300	22.800	23.100	22.800
13	+ Transferaufwendungen	4.598.982,00	5.386.000	5.553.900	5.588.900	5.600.900	5.611.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.170,47	22.000	26.800	21.900	20.000	17.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.403,60	326.000	297.000	344.100	336.100	349.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.000	160.000	170.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.496.068,39	6.420.900	6.694.700	6.794.300	6.819.900	6.859.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.643.880,37	9.459.800	9.131.900	9.886.600	10.252.200	10.582.400
19	außerordentliche Erträge	108.983,60	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.976,96	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	107.006,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.750.887,01	9.459.800	9.131.900	9.886.600	10.252.200	10.582.400
25	= Ergebnis	9.750.887,01	9.459.800	9.131.900	9.886.600	10.252.200	10.582.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.040,72	175.300	23.400	2.400	2.400	2.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.688,86	176.500	210.200	210.200	210.200	210.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.789,44	909.600	937.000	923.600	929.400	929.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	775.524,18	768.600	773.500	763.600	758.800	725.200
09	= Ordentliche Erträge	2.005.043,20	2.030.000	1.944.100	1.899.800	1.900.800	1.867.000
10	Personalaufwendungen	1.246.560,66	1.306.000	1.298.000	1.323.600	1.349.700	1.376.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.725,82	1.988.000	1.500.500	1.732.700	1.643.500	1.644.000
13	+ Transferaufwendungen	342.955,76	244.800	269.800	264.800	264.800	264.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.391,22	134.100	133.500	123.500	123.500	123.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438,37	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.336.584,14	1.306.800	1.292.000	1.253.300	1.215.800	1.145.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.585.655,97	4.979.700	4.493.800	4.697.900	4.597.300	4.554.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.580.612,77	-2.949.700	-2.549.700	-2.798.100	-2.696.500	-2.687.300
19	außerordentliche Erträge	11.179,99	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	22.396,05	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.216,06	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.591.828,83	-2.949.700	-2.549.700	-2.798.100	-2.696.500	-2.687.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.018,11	114.700	117.600	120.500	123.700	126.400
25	= Ergebnis	-2.676.846,94	-3.064.400	-2.667.300	-2.918.600	-2.820.200	-2.813.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.741,64	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.470,30	72.000	103.000	98.000	98.000	98.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.191,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	51.274,47	28.200	36.700	36.700	36.600	35.600
09	=	Ordentliche Erträge	140.678,33	131.300	170.800	165.800	165.700	164.700
10		Personalaufwendungen	369.223,68	423.000	437.500	446.200	455.300	464.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.445,34	388.500	434.500	396.500	394.800	395.200
13	+	Transferaufwendungen	3.452,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.991,98	147.700	148.600	148.600	148.600	148.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	254.953,41	221.200	263.300	247.700	232.900	214.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.087.066,41	1.185.600	1.289.400	1.244.200	1.236.800	1.228.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-946.388,08	-1.054.300	-1.118.600	-1.078.400	-1.071.100	-1.063.700
19		außerordentliche Erträge	917,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	917,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-946.388,08	-1.054.300	-1.118.600	-1.078.400	-1.071.100	-1.063.700
25	=	Ergebnis	-946.388,08	-1.054.300	-1.118.600	-1.078.400	-1.071.100	-1.063.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.123,57	1.000	21.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.279,72	150.800	133.900	133.900	133.900	133.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.528,36	4.300	47.100	47.200	44.700	44.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.681,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500
09	= Ordentliche Erträge	191.613,16	157.600	204.100	184.200	181.700	181.600
10	Personalaufwendungen	964.660,80	1.099.600	1.083.200	1.104.900	1.126.900	1.149.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.409,60	520.900	503.900	503.500	500.200	500.300
13	+ Transferaufwendungen	1.085,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,17	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	78.562,33	69.000	68.200	61.900	52.500	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.950,81	1.694.200	1.659.300	1.674.300	1.683.600	1.702.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.224.337,65	-1.536.600	-1.455.200	-1.490.100	-1.501.900	-1.520.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.224.337,65	-1.536.600	-1.455.200	-1.490.100	-1.501.900	-1.520.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.757,56	1.148.900	1.174.700	1.201.200	1.228.300	1.250.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.959,41	837.100	857.900	876.700	895.400	910.500
25	= Ergebnis	-947.539,50	-1.224.800	-1.138.400	-1.165.600	-1.169.000	-1.180.200

Übersicht Finanzpläne

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.327.286,65	9.272.000	9.511.400	10.365.700	10.761.900	11.136.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.048.967,17	9.004.700	8.284.700	8.266.700	8.266.700	8.766.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.618,28	1.323.200	1.493.300	1.473.300	1.473.300	1.472.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.571,14	1.426.600	1.545.000	1.481.000	1.494.800	1.498.800
06	+ sonstige Einzahlungen	497.338,05	522.300	522.000	522.000	522.000	522.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.427,40	148.800	172.700	172.700	172.700	172.700
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.624.208,69	21.697.600	21.529.100	22.281.400	22.691.400	23.568.900
09	Personalauszahlungen	10.004.162,83	11.074.700	10.462.200	10.627.700	10.837.800	11.054.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.733,60	4.602.000	3.845.300	3.966.800	3.859.500	3.866.300
12	+ Transferauszahlungen	4.922.608,13	5.640.700	5.833.600	5.863.600	5.875.600	5.886.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.649.372,13	1.867.000	1.630.900	1.499.700	1.515.900	1.529.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.235,37	326.000	297.400	344.100	356.100	349.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.521.112,06	23.510.400	22.069.400	22.301.900	22.444.900	22.686.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	103.096,63	-1.812.800	-540.300	-20.500	246.500	882.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.205.103,85	3.966.900	5.225.100	14.801.000	698.500	698.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	129.477,68	544.200	437.000	200.000	200.000	200.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.581,53	4.511.100	5.662.100	15.001.000	898.500	898.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.159.662,05	4.511.100	5.731.100	15.001.000	898.500	898.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.804,05	4.511.100	5.731.100	15.001.000	898.500	898.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-827.222,52	0	-69.000	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-724.125,89	-1.812.800	-609.300	-20.500	246.500	882.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.918,00	138.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	379.796,10	463.000	320.000	328.700	321.900	270.900
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-348.878,10	-325.000	-320.000	-328.700	-321.900	-270.900
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.073.003,99	-2.137.800	-929.300	-349.200	-75.400	611.600
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	728.902,44	-4.019.700	-4.280.000	-5.614.000	-6.228.700	-6.589.700
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-344.101,55	-6.157.500	-5.209.300	-5.963.200	-6.304.100	-5.978.100

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.604,95	174.200	25.000	48.000	48.000	548.000	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.472,26	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	462.191,69	470.500	475.500	475.500	475.500	475.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.268,90	712.000	567.800	590.800	590.800	1.090.800	0
09 Personalauszahlungen	443.063,76	527.800	541.500	551.000	560.700	570.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.409,42	78.800	62.100	63.700	57.700	63.700	0
12 + Transferauszahlungen	1.987,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.208,13	64.000	61.900	62.900	62.900	62.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379,86	0	100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.048,89	673.600	668.600	680.600	684.300	700.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.779,99	38.400	-100.800	-89.800	-93.500	390.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.635,00	19.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.635,00	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	62.707,10	20.000	2.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.707,10	20.000	2.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.072,10	-1.000	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.955,55	140.100	150.100	150.100	150.100	150.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,26	13.000	11.200	1.200	9.200	13.200	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,82	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.508,63	153.200	161.400	151.400	159.400	163.400	0
09	Personalauszahlungen	805.791,11	1.039.300	286.800	258.800	263.800	269.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.726,27	421.100	368.800	376.800	378.100	377.900	0
12	+ Transferauszahlungen	200,00	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	377.867,25	426.000	455.600	415.900	432.000	446.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.584,63	1.886.900	1.111.700	1.052.000	1.074.400	1.093.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.383.076,00	-1.733.700	-950.300	-900.600	-915.000	-930.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.889,30	81.800	20.500	64.500	40.100	40.100	0
13	+ Baumaßnahmen	10.975,20	0	184.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.864,50	81.800	204.500	64.500	40.100	40.100	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.864,50	-81.800	-20.500	-64.500	-40.100	-40.100	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.771,29	2.861.500	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.035,30	766.800	883.200	868.200	868.200	868.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.142,15	413.500	456.100	415.500	415.500	415.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	940,93	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.889,67	4.042.100	4.111.600	4.056.000	4.056.000	4.056.000	0
09 Personalauszahlungen	5.569.043,00	6.014.600	6.171.500	6.286.600	6.411.600	6.541.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.736,32	1.173.400	944.100	870.800	861.900	862.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	969.244,31	1.050.200	777.700	705.100	705.100	705.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.023,63	8.238.200	7.893.300	7.862.500	7.978.600	8.108.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.567.133,96	-4.196.100	-3.781.700	-3.806.500	-3.922.600	-4.052.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.943,69	296.200	1.364.600	5.692.500	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943,69	296.200	1.364.600	5.692.500	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	119.310,91	52.500	14.300	43.000	43.000	43.000	0
13 + Baumaßnahmen	336.970,24	344.900	1.404.600	5.857.500	50.000	50.000	5.847.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.281,15	397.400	1.418.900	5.900.500	93.000	93.000	5.847.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-447.337,46	-101.200	-54.300	-208.000	-93.000	-93.000	-5.847.500

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.327.286,65	9.272.000	9.511.400	10.365.700	10.761.900	11.136.500	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.135,00	5.766.300	5.416.400	5.416.400	5.416.400	5.416.400	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,72	100	100	100	100	100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	29.711,38	43.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.392,58	148.800	172.700	172.700	172.700	172.700	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.452.615,33	15.230.700	15.136.600	15.990.900	16.387.100	16.761.700	0
09	Personalauszahlungen	618.430,44	664.400	643.700	656.600	669.800	683.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,89	22.500	23.300	22.800	23.100	22.800	0
12	+ Transferauszahlungen	4.598.982,00	5.386.000	5.553.900	5.588.900	5.600.900	5.611.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.079,88	27.000	26.800	16.900	17.000	17.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.417,14	326.000	297.000	344.100	356.100	349.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.446.963,35	6.425.900	6.544.700	6.629.300	6.666.900	6.684.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.005.651,98	8.804.800	8.591.900	9.361.600	9.720.200	10.077.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	74.300	513.700	513.700	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.300	513.700	513.700	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	585.196,00	591.700	592.200	517.900	78.500	78.500	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.040,72	175.300	23.400	2.400	2.400	2.400	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.785,39	176.500	210.200	210.200	210.200	210.200	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.674,48	919.100	955.000	941.600	947.400	947.400	0
06	+	sonstige Einzahlungen	57,55	100	100	100	100	100	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.558,14	1.271.000	1.188.700	1.154.300	1.160.100	1.160.100	0
09		Personalauszahlungen	1.243.258,38	1.306.000	1.298.000	1.323.600	1.349.700	1.376.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.732,15	1.986.800	1.500.600	1.732.700	1.643.700	1.644.000	0
12	+	Transferauszahlungen	317.010,50	244.800	269.800	264.800	264.800	264.800	0
13	+	sonstige Auszahlungen	94.869,61	143.600	151.500	141.500	141.500	141.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	438,37	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.309,01	3.681.200	3.219.900	3.462.600	3.399.700	3.426.800	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.042.750,87	-2.410.200	-2.031.200	-2.308.300	-2.239.600	-2.266.700	0
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	353.638,31	2.862.800	1.604.300	8.261.300	106.300	106.300	0
02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.602,60	544.200	437.000	200.000	200.000	200.000	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	78,50	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.319,41	3.407.000	2.041.300	8.461.300	306.300	306.300	0
Auszahlungen									
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.741,11	48.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.964,63	13.500	6.500	5.000	5.000	5.000	0
13	+	Baumaßnahmen	905.696,80	2.982.700	1.668.200	8.506.300	106.300	106.300	8.506.300
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.544,54	3.044.200	1.694.700	8.551.300	151.300	151.300	8.506.300
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-524.225,13	362.800	346.600	-90.000	155.000	155.000	-8.506.300

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.291,64	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.573,86	72.000	103.000	98.000	98.000	96.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.409,56	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	4.436,50	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.711,56	113.900	148.100	143.100	143.100	142.000	0
09 Personalauszahlungen	359.915,34	423.000	437.500	446.200	455.300	464.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.830,41	396.500	442.500	396.500	394.800	395.200	0
12 + Transferauszahlungen	3.342,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	129.900,06	150.700	152.600	152.600	152.600	152.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.987,81	975.400	1.038.100	1.000.500	1.007.900	1.017.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-752.276,25	-861.500	-890.000	-857.400	-864.800	-875.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	109.518,16	196.000	1.186.000	255.000	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.446,28	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.964,44	196.000	1.186.000	255.000	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	434.006,82	608.900	446.000	385.400	80.400	80.400	300.000
13 + Baumaßnahmen	172.275,14	330.100	1.664.000	5.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.281,96	939.000	2.110.000	390.400	80.400	80.400	300.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-479.317,52	-743.000	-924.000	-135.400	-80.400	-80.400	-300.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.123,57	1.000	21.500	1.500	1.500	1.500	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.178,46	167.700	146.700	146.700	146.700	146.700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.354,43	6.000	46.700	46.700	46.700	46.700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.656,46	174.700	214.900	194.900	194.900	194.900	0
09 Personalauszahlungen	964.660,80	1.099.600	1.083.200	1.104.900	1.126.900	1.149.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.245,14	522.900	503.900	503.500	500.200	500.300	0
12 + Transferauszahlungen	1.085,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.202,89	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.194,74	1.629.200	1.593.100	1.614.400	1.633.100	1.655.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.121.538,28	-1.454.500	-1.378.200	-1.419.500	-1.438.200	-1.460.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	125.094,19	1.200	294.000	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.428,80	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.522,99	1.200	294.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.124,80	27.500	6.500	20.000	20.000	20.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.200	294.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.124,80	28.700	300.500	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.398,19	-27.500	-6.500	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111120020001 Förderprojekt Bequisa									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010005 OT Burgkemnitz: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	-8
Maßnahme: 366110010006 OT Gossa: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	0	2	0	0	0	0	64,49	66
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50	0	-2	0	0	0	0	-64,49	-66

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013100000000									
Software									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5	40	0	20	10	10	0	178,09	238
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-40	0	-20	-10	-10	0	-178,09	-238
Maßnahme: 081100000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9	16	16	31	16	16	0	139,98	252
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9	-16	-16	-31	-16	-16	0	-139,98	-252
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9	25	3	13	13	13	0	179,94	249
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9	-25	-3	-13	-13	-13	0	-179,94	-249
Maßnahme: 111310020004									
Verwaltungsgebäude Pouch: PV Anlage mit Speicher									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	184	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184	0	0	0	0	0,00	184
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-184

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2027	2028	2029				
				in TEUR						
				1	2	3				4
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35	9	5	18	18	18	0	138,69	218	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35	-9	-5	-18	-18	-18	0	-138,69	-218	
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	84	42	7	22	22	22	0	475,45	579	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-84	-42	-7	-22	-22	-22	0	-475,45	-579	
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	177	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	196	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71	-19	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 211110020004 GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept										
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	3	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-3	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 211110020005 GS Friedersdorf: Schulanbau - Richtlinie Pandemieresilienz										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	630	2.747	0	0	0	0,00	0	
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	631	2.747	0	0	2.747	0,00	3.378	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	-2.747	0,00	-3.378	
Maßnahme: 211110030005 GS Gossa: PV Anlage - Bilanzkreismodell										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	268	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	268	0	0	0	0	0,00	106	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-106	

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
					2027	2028	2029			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110050002 GS Rösa: Außenanlagen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	119	165	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118	140	165	0	0	0	0	264,06	429
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-118	-21	0	0	0	0	0	-264,06	-429
Maßnahme: 211110050004 GS Rösa: Sanierung Toilettenanlage										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365110030002 Erweiterung KITA Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365110100001 Erweiterung Raumkapazität										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 36511013001 KITA Muldenstein: Neubau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	2.945	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	3.100	50	50	3.100	72,96	3.272
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30	0	0	-155	-50	-50	-3.100	-72,96	-3.272
Maßnahme: 365120040001 Kita Schwemsal Umnutzung MZG										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	40	10	0	0	0	5,00	45
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	-40	-10	0	0	0	-5,00	-45

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in TEUR					
					1	2	3			
Maßnahme: 9000000000										
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	585	591	592	592	592	592	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	585	591	592	592	592	592	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 029100000000										
Unbebaute Grundstücke										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	101	428	437	200	200	200	0	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36	48	20	40	40	40	0	783,54	1.003
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85	380	417	160	160	160	0	-783,54	-1.003
Maßnahme: 031100000000										
Grund und boden bebauter Grundstücke										
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	126,39	166
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	-126,39	-166
Maßnahme: 032100000000										
Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	75	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	75	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 071100000000										
Fahrzeuge										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31	0	0	0	0	0	0	47,34	47
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31	0	0	0	0	0	0	-47,34	-47
Maßnahme: 082100000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	2	1	2	2	2	0	9,81	20
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-2	-1	-2	-2	-2	0	-9,81	-20
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	11	5	3	3	3	0	32,84	47
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-11	-5	-3	-3	-3	0	-32,84	-47

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110020001 Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110030002 Wassersportzentrum Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	2.160	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.160	0	0	0	0	0	2.160,00	2.160
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.160,00	-2.160
Maßnahme: 424110030003 WTS Campus Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	200	3.500	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	3.500	0	0	3.500	0,00	3.700
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-3.500	0,00	-3.700
Maßnahme: 424110190001 Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110210001 Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 536110010001 Breitbandausbau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09	- Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010031 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	826	40	5	0	0	0	0	1.114,51	1.119
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-826	-40	-5	0	0	0	0	-1.114,51	-1.119
Maßnahme: 541010010032 OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	237	141	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	242	149	0	0	0	0	250,07	399
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	-8	0	0	0	0	-250,07	-399
Maßnahme: 541010010034 OT Muldenstein: Radweganbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010045 OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010047 OT Pouch: Sanierung Schulstraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	30	106	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	106	0	0	106	0,00	136
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-106	0,00	-136
Maßnahme: 545120010010 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9	106	76	0	106	106	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66	0	106	106	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9	106	10	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545120010013									
OT Burgkernitz: Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	10	0	0	0	0	40,00	50
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40	-10	0	0	0	0	-40,00	-50
Maßnahme: 54512001010									
OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	82	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-78	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011									
OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chausseestraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-19	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110090002									
OT Gossa: Begegnungsstätte Außenanlagen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	144	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110160002									
Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	15,00	15
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	0	0	0	0	0	-15,00	-15
Maßnahme: 573110220001									
Speicher Rösa PV Anlage - Bilanzkreismodell									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	177	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	177	0	0	0	0	0,00	138
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-138
Maßnahme: 573110330001									
Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	259	978	4.655	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270	1.030	4.900	0	0	4.900	270,00	6.200
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-11	-52	-245	0	0	-4.900	-270,00	-6.200
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001 Sonderposten aus Beiträgen									
06 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100	160	0	255	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	333	505	300	300	0	0	300	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-233	-345	-300	-45	0	0	-300	0,00	0
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17	0	0	0	0	0,00	17
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17	0	0	0	0	0,00	-17
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	48	20	15	25	25	25	0	252,19	395
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48	-20	-15	-25	-25	-25	0	-252,19	-395
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53	43	90	59	54	54	0	410,49	618
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53	-43	-90	-59	-54	-54	0	-410,49	-618
Maßnahme: 126010110002 FFw-Gebäude Rösa: Anbau										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	1	0	0	0	0	114,77	116
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	0	-1	0	0	0	0	-114,77	-116
Maßnahme: 126010140001 Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	800	0	0	0	0	36,40	836
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36	0	0	0	0	0	0	-36,40	-836
Maßnahme: 126010160001 Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	330	845	0	0	0	0	581,75	1.202
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-134	-330	-495	0	0	0	0	-581,75	-1.202
Maßnahme: 12811001001 Verbesserung der Warninfrastruktur									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0,00	5
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10	0	0	-5	0	0	0	0,00	-5
Maßnahme: 552120010002 Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	36	36	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	40	40	0	0	0	0	20,00	40
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4	-4	0	0	0	0	-20,00	-40

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	0	0	0	0	0	445,01	445
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	-445,01	-445
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20	5	5	15	15	15	0	90,80	155
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9	-5	-5	-15	-15	-15	0	-90,80	-155
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	2	1	5	5	5	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-2	-1	-5	-5	-5	0	0,00	0
Maßnahme: 111320030002 Bauhofstützpunkt Krina PV Anlage - Bilanzkreismodell									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	294	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	294	0	0	0	0	0,00	294
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-294
Maßnahme: 551110010003 OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	125	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	125	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 553110030001 Friedhof Gossa: Gedenkstein									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilpläne je Budget

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.903,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Ordentliche Erträge	3.903,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	330.255,42	387.600	344.000	350.800	357.800	365.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	106.293,80	116.000	112.400	114.600	116.900	119.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.106,34	109.700	114.100	116.400	118.700	121.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.681,45	134.500	90.400	92.200	94.000	95.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.693,70	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.480,13	23.000	22.300	22.700	23.200	23.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.852,78	24.000	16.100	21.100	21.100	21.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.225,22	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.627,56	16.000	11.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	1.687,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.687,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.307,46	13.400	16.800	17.800	17.800	17.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.616,12	6.700	10.000	11.000	11.000	11.000
	541103 Dienstreisen	354,16	600	700	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	906,30	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	549100 Verfügungsmittel	4.430,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.103,38	428.000	379.900	392.700	399.700	406.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.199,70	-424.000	-375.900	-388.700	-395.700	-402.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-355.199,70	-424.000	-375.900	-388.700	-395.700	-402.900
25	= Ergebnis	-355.199,70	-424.000	-375.900	-388.700	-395.700	-402.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Kosten für Ehrungen der Senioren
Glückwunschkarten, Präsent Ehejubiläen + Altersjubiläen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11112.002

Jugendgemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.374,95	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.254,95	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,51	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406,51	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.781,46	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.884,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.884,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.896,79	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.896,79	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Ergebnis	8.896,79	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	480,00	500	500	500	500	500
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	480,00	500	500	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	480,00	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	49.535,87	58.300	61.500	62.700	63.900	65.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39.794,23	46.600	49.300	50.300	51.300	52.300
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.583,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.157,90	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.880,80	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.880,80	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.416,67	88.300	89.500	90.700	91.900	93.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.936,67	-87.800	-89.000	-90.200	-91.400	-92.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-78.936,67	-87.800	-89.000	-90.200	-91.400	-92.600
25	= Ergebnis	-78.936,67	-87.800	-89.000	-90.200	-91.400	-92.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.230,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.877,00	1.900	1.900	700	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.877,00	1.900	1.900	700	700	700
09	= Ordentliche Erträge	5.107,00	4.100	3.900	2.700	2.700	2.700
10	Personalaufwendungen	47.671,85	52.000	55.700	56.800	57.900	59.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.199,86	41.600	45.000	45.900	46.800	47.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.563,61	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.908,38	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,88	4.700	3.500	4.100	4.100	4.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55,98	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.615,90	3.100	2.500	3.100	3.100	3.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	608,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,72	2.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	59,97	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379,86	0	100	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	379,86	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.617,83	3.600	3.600	2.800	1.100	1.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.617,83	3.600	3.600	2.800	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.950,11	62.800	63.900	64.700	64.100	65.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.843,11	-58.700	-60.000	-62.000	-61.400	-62.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.843,11	-58.700	-60.000	-62.000	-61.400	-62.500
25	= Ergebnis	-50.843,11	-58.700	-60.000	-62.000	-61.400	-62.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.673,78	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.673,78	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
09	=	Ordentliche Erträge	2.673,78	65.200	68.300	68.300	68.300	68.300
10		Personalaufwendungen	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,96	30.200	22.200	30.700	24.700	30.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	517,36	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000
		524160 Versicherungen	2.694,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209,76	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	22.361,01	18.300	18.100	18.100	17.600	15.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.361,01	18.300	18.100	18.100	17.600	15.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.782,97	104.000	95.800	104.300	97.800	101.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.109,19	-38.800	-27.500	-36.000	-29.500	-33.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.109,19	-38.800	-27.500	-36.000	-29.500	-33.100
25	=	Ergebnis	-23.109,19	-38.800	-27.500	-36.000	-29.500	-33.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen
522100	Unterhaltung Außenanlage - Spielplätze - Fallschutzsandreinigung aller 2 Jahre+ Preissteigerung (kleintiere Rep.)
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53111.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.000	23.000	46.000	46.000	546.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	172.000	23.000	46.000	46.000	546.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	279.722,82	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	451100 Konzessionsabgaben	279.722,82	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	= Ordentliche Erträge	279.722,82	452.000	303.000	326.000	326.000	826.000
10	Personalaufwendungen	3.958,87	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.191,66	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	133,65	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	633,56	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958,87	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	275.763,95	447.800	298.700	321.600	321.500	821.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	275.763,95	447.800	298.700	321.600	321.500	821.400
25	= Ergebnis	275.763,95	447.800	298.700	321.600	321.500	821.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Zuwendung nach EEG)
ab 2026: Windpark Zschornowitz 23.000 € (für 2025)
ab 2027: 46.000 €
ab 2029: Bella 500.000 €

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53211.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	19.617,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		451100 Konzessionsabgaben	19.617,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	=	Ordentliche Erträge	19.617,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Personalaufwendungen	72,74	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58,88	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,37	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72,74	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.545,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.545,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	=	Ergebnis	19.545,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53311.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	162.401,08	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		451100 Konzessionsabgaben	162.401,08	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
09	=	Ordentliche Erträge	162.401,08	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10		Personalaufwendungen	145,49	700	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117,74	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,79	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22,96	700	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145,49	700	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	162.255,59	169.300	175.000	175.000	175.000	175.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	162.255,59	169.300	175.000	175.000	175.000	175.000
25	=	Ergebnis	162.255,59	169.300	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.844,90	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.706,61	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,61	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	954,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279,15	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	279,15	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.124,05	9.500	7.800	7.900	8.000	10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.124,05	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-10.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.124,05	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-10.100
25	= Ergebnis	-6.124,05	-9.500	-7.800	-7.900	-8.000	-10.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.)
Telefonkosten, Saalmieten, Wirtschaftsjuvenen Veranstaltung, Personenbeförderung, Wirtschaftsstammtische

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,07	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.445,00	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.937,07	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	339,65	300	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,00	200	0	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	101,65	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	3.721,72	300	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	11.689,48	13.000	13.700	13.900	14.100	14.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.413,08	10.400	10.900	11.100	11.300	11.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,10	400	500	500	500	500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.909,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	13.900	14.300	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	500,00	13.000	13.000	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.846,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.567,03	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.279,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	238,00	300	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238,00	300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.274,01	39.900	40.700	28.400	28.600	28.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.552,29	-39.600	-40.600	-28.300	-28.500	-28.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.552,29	-39.600	-40.600	-28.300	-28.500	-28.700
25	=	Ergebnis	-18.552,29	-39.600	-40.600	-28.300	-28.500	-28.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung bauliche Anlagen (touristisches Informationssystem)
2025 und 2026 je 12.500 € für Beschilderung Wanderwege "Wanderregion Dübener Heide"

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	949,16	300	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	949,16	300	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	949,16	300	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	144.854,80	143.300	154.800	157.900	161.100	164.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.190,34	22.700	22.200	22.600	23.100	23.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.833,79	86.900	95.500	97.400	99.300	101.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.328,35	11.900	13.100	13.400	13.700	14.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.679,96	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.822,36	18.300	19.900	20.300	20.700	21.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.574,82	139.200	139.100	139.100	139.100	139.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.872,42	137.700	137.600	137.600	137.600	137.600
	549200 Fraktionszuwendungen	0,00	800	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	874,11	300	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	874,11	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.303,73	282.800	295.700	298.800	302.000	305.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.354,57	-282.500	-295.700	-298.800	-302.000	-305.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-277.354,57	-282.500	-295.700	-298.800	-302.000	-305.300
25	= Ergebnis	-277.354,57	-282.500	-295.700	-298.800	-302.000	-305.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Technik für GR Sitzungen)
technische Ausstattung GR-Sitzungen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,85	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,85	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,00	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.723,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Finanzerträge	34,82	0	0	0	0	0
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34,82	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.758,67	200	200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	110.355,57	93.000	93.600	95.500	97.400	99.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.697,99	74.400	74.900	76.400	77.900	79.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.495,42	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.162,16	15.600	15.600	15.900	16.200	16.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.357,01	42.900	41.800	41.800	41.800	41.800
		523200 Aufwendungen für Leasing	14.482,86	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.049,62	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	168,41	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.909,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	684,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	62,98	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.123,94	230.200	251.900	251.900	251.900	251.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.575,17	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	55.478,41	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.091,47	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982,13	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.461,68	1.400	900	600	100	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.461,68	1.400	900	600	100	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.298,20	367.500	388.200	389.800	391.200	393.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.539,53	-367.300	-388.000	-389.600	-391.000	-392.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-328.539,53	-367.300	-388.000	-389.600	-391.000	-392.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,44	46.100	44.400	45.700	47.000	49.000
25	=	Ergebnis	-364.707,97	-413.400	-432.400	-435.300	-438.000	-441.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542900	Mitgliedsbeiträge
	Erhöhung Umlagebeitrag SIKOSA

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.246,26	84.300	44.100	56.500	54.900	52.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.362,40	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.922,47	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.071,17	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.642,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	2.146,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	15.349,49	16.000	14.000	14.000	9.800	9.800
	524140 Unterhaltsreinigung	4.432,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524160 Versicherungen	2.851,34	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	524170 Wasser incl. Beprobung	517,71	700	700	700	700	700
	524180 Abwasser	795,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	978,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.175,83	400	3.000	400	3.000	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.674,78	26.000	27.000	26.800	26.800	26.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.674,78	26.000	27.000	26.800	26.800	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.921,04	110.300	71.100	83.300	81.700	78.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.921,04	-110.300	-71.100	-83.300	-81.700	-78.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.921,04	-110.300	-71.100	-83.300	-81.700	-78.400
25	= Ergebnis	-75.921,04	-110.300	-71.100	-83.300	-81.700	-78.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130	Energie
	ab 2028 Kostenersparnis durch Bilanzkreismodell
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 2026/2028

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			0,00	29.300	31.100	31.700	32.300	32.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0,00	23.500	24.800	25.300	25.800	26.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			0,00	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192,61	400	700	700	700	700
524120 Entsorgung			192,61	200	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			350,78	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen			350,78	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			543,39	30.000	32.100	32.700	33.300	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)			-543,39	-30.000	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)			-543,39	-30.000	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900
25 = Ergebnis			-543,39	-30.000	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		72.924,30	393.900	-394.300	-379.900	-384.700	-392.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte		31.216,90	32.400	25.100	0	0	0
501101 Rückstellungen Beamte		-31.016,90	-32.400	-25.100	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		131.359,30	292.200	203.100	207.200	211.300	215.500
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-147.613,00	-29.000	-32.400	-2.700	0	0
501204 Personalkostenabschlag		0,00	0	-692.000	-661.200	-673.900	-686.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.205,46	3.800	600	600	600	600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		30.891,09	32.400	36.300	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.922,74	11.900	11.500	11.700	11.900	12.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		47,02	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		29.502,97	63.300	43.400	44.300	45.200	46.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		355,56	800	200	200	200	200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		18.053,16	18.500	35.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.244,97	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.937,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.307,45	2.500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		942,40	1.000	1.000	800	800	800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		162,40	500	500	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ		17.148,24	19.400	21.900	2.000	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ		-17.148,24	-19.400	-21.900	-2.000	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		780,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		79.111,67	401.400	-390.100	-375.900	-380.700	-388.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-79.111,67	-401.400	390.100	375.900	380.700	388.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-79.111,67	-401.400	390.100	375.900	380.700	388.300
25 = Ergebnis		-79.111,67	-401.400	390.100	375.900	380.700	388.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 501204 Personalkostenabschlag
Abschlag in Höhe von 6,2 % (Durchschnitt der nicht benötigten Personalaufwendungen der letzten 3 Jahre)
- 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
neuer AMD, daher Untersuchungen für alle

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	19.842,27	20.700	22.000	22.500	23.000	23.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.005,09	16.500	17.900	18.300	18.700	19.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602,42	700	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.234,76	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,91	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.953,96	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	129,95	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	192,98	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192,98	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.415,16	24.900	24.400	24.900	25.400	25.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.415,16	-24.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.415,16	-24.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
25	= Ergebnis	-22.415,16	-24.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	76.223,57	68.500	73.600	75.100	76.600	78.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.604,74	54.800	59.400	60.600	61.800	63.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.514,33	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.104,50	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,89	9.200	1.200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00	9.000	1.000	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,89	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.244,46	77.700	74.800	75.300	76.800	78.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.244,46	-77.700	-74.800	-75.300	-76.800	-78.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84.244,46	-77.700	-74.800	-75.300	-76.800	-78.300
25	= Ergebnis	-84.244,46	-77.700	-74.800	-75.300	-76.800	-78.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	62.297,94	63.800	67.500	68.800	70.100	71.400
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.139,55	51.100	53.900	55.000	56.100	57.200
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,63	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.133,76	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.752,41	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.333,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.419,17	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	39.798,20	19.400	10.300	4.100	1.600	500
	571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.798,20	19.400	10.300	4.100	1.600	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.848,55	256.700	251.300	246.400	245.200	245.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.848,55	-256.700	-251.300	-246.400	-245.200	-245.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-260.848,55	-256.700	-251.300	-246.400	-245.200	-245.400
25	=	Ergebnis	-260.848,55	-256.700	-251.300	-246.400	-245.200	-245.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.795,26	12.000	10.000	0	8.000	12.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.838,89	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.956,37	12.000	10.000	0	8.000	12.000
09	= Ordentliche Erträge	17.795,26	12.000	10.000	0	8.000	12.000
10	Personalaufwendungen	13.179,58	13.700	14.900	15.100	15.300	15.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.613,26	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	485,85	400	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.080,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,34	2.600	2.500	200	3.600	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.359,17	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.774,66	500	500	0	500	500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.225,51	1.700	1.600	0	2.700	4.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.340,38	18.600	19.600	2.000	21.600	34.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,91	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.805,00	5.000	5.000	0	6.000	19.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.129,47	13.000	14.000	1.500	15.000	15.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.879,30	34.900	37.000	17.300	40.500	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.084,04	-22.900	-27.000	-17.300	-32.500	-43.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.084,04	-22.900	-27.000	-17.300	-32.500	-43.100
25	= Ergebnis	-37.084,04	-22.900	-27.000	-17.300	-32.500	-43.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
2026: Landtagswahl
2027: JGR
2028: Landratswahl
2029: Europa + Kommunalwahl

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.073,70	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431100 Verwaltungsgebühren	131.073,70	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	131.073,70	140.000	150.200	150.200	150.200	150.200
10	Personalaufwendungen	134.120,23	148.900	163.200	166.500	169.800	173.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.089,84	43.300	46.300	47.200	48.100	49.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.252,93	67.800	74.300	75.800	77.300	78.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.242,83	20.900	23.700	24.200	24.700	25.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.491,99	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.042,64	14.200	15.700	16.000	16.300	16.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.366,05	89.800	96.100	94.900	94.400	95.400
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	128,59	500	300	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.815,34	8.600	5.100	4.100	3.600	4.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	700	700	700	700
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	78.922,12	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,66	13.300	19.400	17.400	15.900	16.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.230,78	7.200	5.700	3.700	2.200	3.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146,94	400	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.051,94	4.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	208,49	200	100	100	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208,49	200	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.124,43	252.200	278.800	278.900	280.100	285.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.050,73	-112.200	-128.600	-128.700	-129.900	-135.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.050,73	-112.200	-128.600	-128.700	-129.900	-135.300
25	= Ergebnis	-99.050,73	-112.200	-128.600	-128.700	-129.900	-135.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Material für Betreibung eines mobilen Klimagerätes für Trauzimmer
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Standesamt div. Seminare, B2-Lehrgang Standesbeamte besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Einwohnermeldeamt div. Schulungen; 2026 und 2029 Schulung für Wahlen
541100	Dienstreisen Einwohnermeldeamt div. Schulungen; 2026 u. 2029 Schulungen f. Wahlen
543100	Geschäftsaufwendungen (keine Stammbücher) Urkundenpapier, Archivmappen Nutzung Bildaufnahmegeräte

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,25	900	900	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	823,25	900	900	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	823,25	900	900	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-823,25	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-823,25	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-823,25	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31221.001

Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	2.036,90	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.645,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,36	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330,44	500	500	500	500	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.036,90	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.036,90	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.036,90	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	=	Ergebnis	-2.036,90	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse (Frauenhaus, Seelsorge...)
250 € Telefonseelsorge, 200 € Frauenhaus

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.474,29	3.600	16.200	13.600	13.600	13.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.474,29	3.600	16.200	13.600	13.600	13.600
09	= Ordentliche Erträge	4.474,29	3.600	16.200	13.600	13.600	13.600
10	Personalaufwendungen	30.035,21	31.600	33.100	33.700	34.300	35.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.198,11	25.300	26.500	27.000	27.500	28.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	974,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.862,95	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524160 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	435,21	400	2.300	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,21	400	2.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.470,42	33.600	36.500	34.800	35.400	36.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.996,13	-30.000	-20.300	-21.200	-21.800	-22.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.996,13	-30.000	-20.300	-21.200	-21.800	-22.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.417,60	36.500	37.400	38.300	39.200	40.000
25	= Ergebnis	-82.413,73	-66.500	-57.700	-59.500	-61.000	-62.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.852,92	3.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.167,20	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	685,72	700	700	700	700	700
09	= Ordentliche Erträge	11.852,92	3.900	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Personalaufwendungen	88.834,19	92.000	108.700	110.900	113.200	115.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.915,28	73.600	86.500	88.200	90.000	91.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.874,50	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.044,41	15.500	18.500	18.900	19.300	19.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.202,45	90.100	92.500	71.500	71.500	71.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.710,87	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117,94	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.847,67	300	300	300	300	300
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.442,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	23.202,71	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524120 Entsorgung	1.608,83	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524130 Energie	6.349,12	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524140 Unterhaltsreinigung	17.655,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524160 Versicherungen	2.437,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524170 Wasser incl. Beprobung	749,98	900	700	700	700	700
	524180 Abwasser	1.860,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	8.893,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.623,50	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.516,42	13.200	14.200	13.200	13.200	13.200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	184,88	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,23	4.300	3.600	4.300	4.300	4.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.255,23	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.046,54	16.300	20.900	19.600	18.700	152.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.046,54	16.300	20.900	19.600	18.700	152.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.364,41	202.700	225.700	206.300	207.700	343.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.511,49	-198.800	-212.000	-192.600	-194.000	-329.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-203.511,49	-198.800	-212.000	-192.600	-194.000	-329.600
25	= Ergebnis	-203.511,49	-198.800	-212.000	-192.600	-194.000	-329.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Klassensatz Schülerstühle höhenverstellbar
527100	Nutzung Schwimmhalle Alleinige Nutzung der Schwimmhalle, da viele Schüler

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	1.000	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,50	1.000	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,48	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	973,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441200 Betriebskosten	1.097,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.767,30	5.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.353,97	5.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	413,33	400	400	400	400	400
09	= Ordentliche Erträge	14.981,28	9.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	Personalaufwendungen	30.676,77	31.000	32.400	33.100	33.800	34.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.879,60	24.800	25.800	26.300	26.800	27.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	663,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.134,08	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.765,93	137.800	145.100	145.100	141.200	141.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.487,96	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.300,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	27.722,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524120 Entsorgung	2.093,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	524130 Energie	16.250,87	17.000	13.000	13.000	9.100	9.100
	524140 Unterhaltsreinigung	28.423,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524160 Versicherungen	3.954,86	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.868,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524180 Abwasser	2.671,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.620,51	1.000	2.800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.732,40	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.341,70	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	197,50	200	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,38	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.376,38	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.427,03	40.800	45.900	43.100	38.400	37.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.427,03	40.800	45.900	43.100	38.400	37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.272,11	214.000	226.100	224.000	216.100	215.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.290,83	-204.900	-208.000	-205.900	-198.000	-197.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-200.290,83	-204.900	-208.000	-205.900	-198.000	-197.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-200.290,83	-204.900	-208.000	-205.900	-198.000	-197.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto für Schule Schülerstühle, Rollcontainer, CD-Player
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
527100	Nutzung Schwimmhalle Alleinige Nutzung der Schwimmhalle, da viele Schüler

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	127.500	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	680,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.896,25	1.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.896,25	1.700	9.300	9.300	9.300	9.300
09	= Ordentliche Erträge	20.116,25	130.600	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	65.051,22	65.700	73.900	75.500	77.100	78.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.411,82	52.600	58.800	60.000	61.200	62.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,90	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.614,50	11.000	12.600	12.900	13.200	13.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.218,32	231.500	69.600	71.000	69.500	69.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.106,23	159.600	10.000	9.600	9.600	9.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,15	700	300	700	700	700
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	440,92	800	800	800	800	800
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.516,70	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524120 Entsorgung	943,45	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Energie	5.635,37	6.000	5.000	5.000	3.500	3.500
	524140 Unterhaltsreinigung	12.338,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524160 Versicherungen	2.328,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524170 Wasser incl. Beprobung	446,67	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	524180 Abwasser	393,76	800	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.130,95	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	910,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.675,36	12.500	10.500	12.500	12.500	12.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	79,70	100	200	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,60	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,20	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.652,40	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.826,94	19.100	24.000	22.600	21.400	11.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.826,94	19.100	24.000	22.600	21.400	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.764,08	320.600	170.100	171.700	170.600	162.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.647,83	-190.000	-158.900	-160.500	-159.400	-151.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-150.647,83	-190.000	-158.900	-160.500	-159.400	-151.100
25	= Ergebnis	-150.647,83	-190.000	-158.900	-160.500	-159.400	-151.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbau T30-Tür nach Brandschutzkonzept
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Klassensatz höhenverstellbare Stühle, Lehrerstuhl und Drahtkorballagen für Schülertische
527100	Nutzung Schwimmhalle 1. Hbj. 2026 Doppelnutzung, 2. Hbj. 2026 Alleinige Nutzung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		441200 Betriebskosten	0,00	0	200	200	200	200
09	=	Ordentliche Erträge	767,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,54	17.800	12.000	12.700	12.700	12.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	78,86	6.500	800	1.500	1.500	1.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	277,21	200	200	200	200	200
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.476,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524130 Energie	1.368,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524140 Unterhaltsreinigung	1.100,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524160 Versicherungen	537,40	600	600	600	600	800
		524170 Wasser incl. Beprobung	286,56	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	322,91	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6,08	100	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	393,46	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,84	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,76	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	584,76	600	600	600	600	600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.552,55	2.500	2.800	2.800	2.800	2.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.552,55	2.500	2.800	2.800	2.800	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.025,85	20.900	15.400	16.100	16.100	16.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.258,35	-19.700	-14.000	-14.700	-14.700	-14.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.258,35	-19.700	-14.000	-14.700	-14.700	-14.600
25	=	Ergebnis	-12.258,35	-19.700	-14.000	-14.700	-14.700	-14.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Neuanschaffung Geschirr und Besteck

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	2.901,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.337,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92,36	100	100	100	100	100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	471,83	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.901,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.901,63	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.901,63	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Ergebnis	-2.901,63	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		441200 Betriebskosten	1.007,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	=	Ordentliche Erträge	1.007,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240,38	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56,30	500	500	500	500	500
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	-283,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524120 Entsorgung	106,79	100	100	100	100	100
		524130 Energie	-1.655,25	2.000	600	600	600	600
		524160 Versicherungen	219,69	300	300	300	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	153,16	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	162,80	400	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	853,79	900	900	900	900	900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,79	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386,59	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.393,82	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.393,82	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Ergebnis	1.393,82	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	524140 Unterhaltsreinigung	629,74	800	800	800	800	800
	524160 Versicherungen	155,21	200	200	200	200	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,04	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69,19	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-922,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-922,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
25	= Ergebnis	-922,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,04	300	200	200	200	200
	441200 Betriebskosten	115,04	300	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	115,04	300	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,40	400	400	400	400	400
	524130 Energie	169,73	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	136,67	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	141,72	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,72	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	448,12	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-333,08	-200	-300	-300	-300	-300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-333,08	-200	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-333,08	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,89	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	205,89	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	205,89	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205,89	-300	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-205,89	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-205,89	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,84	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,84	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	593,84	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-593,84	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-593,84	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-593,84	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	940,93	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	940,93	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	2.890,93	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	40.032,87	41.000	41.000	41.700	42.400	43.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.494,00	25.500	26.500	27.000	27.500	28.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.664,52	6.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.007,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.148,80	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.901,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	503901 Künstlersozialabgabe	-183,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.158,65	50.000	48.800	48.500	48.500	48.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.158,65	50.000	48.800	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.191,52	91.000	89.800	90.200	90.900	91.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.300,59	-90.700	-89.500	-89.900	-90.600	-91.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-86.300,59	-90.700	-89.500	-89.900	-90.600	-91.400
25	= Ergebnis	-86.300,59	-90.700	-89.500	-89.900	-90.600	-91.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	100 Jahre Bibliothek Mühlbeck (400 €)
	Ortschaftsmittel Burgkernitz
	842 EW x 3,82 € = 3.216,44 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.887 EW x 3,82 € = 7.208,34 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	545 EW x 3,82 € = 2.081,90 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	754 EW x 3,82 € = 2.880,28 €
	Ortschaftsmittel Schlaitz
	987 EW x 3,82 € = 3.770,34 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	601 EW x 3,82 € = 2.295,82 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	442 EW x 3,82 € = 1.688,44 €
	Ortschaftsmittel Krina
	573 EW x 3,82 € = 2.188,86 €
	Ortschaftsmittel Schwemsal
	566 EW x 3,82 € = 2.162,12 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.598 EW x 3,82 € = 6.104,36 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.771 EW x 3,82 € = 6.765,22 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.020 EW x 3,82 € = 3.896,40 €
	Ortschaftsmittel Schmerz
	249 EW x 3,82 € = 951,18 €

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	97,50	0	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.703,60	1.700	1.700	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.703,60	1.700	1.700	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.801,10	1.700	1.800	100	100	100
10		Personalaufwendungen	90.599,37	96.500	101.500	103.500	105.600	107.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.000,06	77.200	81.000	82.600	84.300	86.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.903,92	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.695,39	16.200	17.000	17.300	17.600	18.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,70	9.300	2.800	2.600	2.600	2.600
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.005,15	7.500	1.000	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.443,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	963,62	351.500	200.400	200.400	200.400	200.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,62	1.300	300	300	300	300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.841,31	1.800	1.800	200	200	200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.841,31	1.800	1.800	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.853,00	459.100	306.500	306.700	308.800	311.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.051,90	-457.400	-304.700	-306.600	-308.700	-310.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-95.051,90	-457.400	-304.700	-306.600	-308.700	-310.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.194,00	114.500	117.400	120.000	123.000	125.000
25	=	Ergebnis	-194.245,90	-571.900	-422.100	-426.600	-431.700	-435.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren mit PK Kostenbescheide für zusätzl. Verwaltungstätigkeiten
527100	Brauchtumsmittel an Kindereinrichtungen 884 Kinder x 2 € = 1.768 €

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Ansatz		
				2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.478,28	327.000	340.500	340.500	340.500	340.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	337.819,80	327.000	340.500	340.500	340.500	340.500
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.658,48	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.183,50	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.183,50	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.444,72	44.600	44.300	44.300	44.300	44.300
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.984,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	38.460,72	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	305,59	300	300	100	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,59	300	300	100	0	0
09	= Ordentliche Erträge	468.412,09	431.900	454.100	453.900	453.800	453.800
10	Personalaufwendungen	628.394,69	627.800	640.400	653.100	666.200	679.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	477.993,97	474.600	516.800	527.100	537.600	548.400
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	30.125,52	33.200	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.763,46	19.200	22.400	22.800	23.300	23.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.511,74	100.800	101.200	103.200	105.300	107.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.556,46	60.900	56.000	59.600	59.600	60.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.917,31	8.500	3.500	7.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.353,21	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.970,63	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 Entsorgung	1.222,59	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Energie	3.272,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140 Unterhaltsreinigung	24.422,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524150 Wäschereinigung	87,25	400	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	954,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	524170 Wasser incl. Beprobung	987,21	900	700	700	700	700
	524180 Abwasser	935,12	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.007,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	754,11	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.307,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	743,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.603,32	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,97	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.209,98	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,52	1.000	800	800	800	800
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	4.102,45	5.600	0	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	11.997,55	-5.600	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.120,96	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.095,73	4.700	3.100	2.300	1.300	1.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.095,73	4.700	3.100	2.300	1.300	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.256,86	696.200	702.100	717.600	729.700	743.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.844,77	-264.300	-248.000	-263.700	-275.900	-289.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-261.844,77	-264.300	-248.000	-263.700	-275.900	-289.900
25	= Ergebnis	-261.844,77	-264.300	-248.000	-263.700	-275.900	-289.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Mit Pauschale für 2025 berechnet
432100	Kostenbeiträge Geschwisterermäßigung weiter bis 31.12.2026 gültig
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen malermäßige Instandhaltung 1 Gruppenraum
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 8 Bodensitzkissen für Personal, Tastatur und Maus

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.588,23	364.000	471.700	471.700	471.700	471.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	274.312,80	364.000	471.700	471.700	471.700	471.700
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.275,43	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.996,00	90.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.996,00	90.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.624,30	40.500	44.200	44.200	44.200	44.200
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.195,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	38.429,30	35.000	39.200	39.200	39.200	39.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.764,97	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.748,69	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,28	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	397.973,50	494.500	631.600	631.600	631.600	631.600
10	Personalaufwendungen	648.018,81	888.600	930.100	948.700	967.700	987.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.414,24	704.100	734.700	749.400	764.400	779.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.533,82	6.700	15.100	15.400	15.700	16.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.368,34	28.200	31.800	32.400	33.000	33.700
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	251,90	300	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.422,86	147.900	145.000	147.900	150.900	153.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.027,65	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.701,74	57.900	65.500	58.500	58.500	58.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.518,21	5.500	13.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.899,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	11.083,31	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	524120 Entsorgung	1.381,82	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 Energie	3.194,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140 Unterhaltsreinigung	3.034,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	1.570,56	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	524170 Wasser incl. Beprobung	996,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	1.182,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.115,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.873,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.452,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	979,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	5.314,89	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	88,85	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.836,68	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,46	500	500	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.791,54	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.829,68	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	16.229,15	10.600	26.800	26.700	26.600	21.300
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,15	10.600	26.800	26.700	26.600	21.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	787.786,38	959.900	1.024.400	1.035.900	1.054.800	1.068.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.812,88	-465.400	-392.800	-404.300	-423.200	-437.300
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-389.812,88	-465.400	-392.800	-404.300	-423.200	-437.300
25 =	Ergebnis	-389.812,88	-465.400	-392.800	-404.300	-423.200	-437.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umbau Toiletten von Krippe auf Kitagröße, Bodenbelagsarbeiten
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita
höhere monatliche Raten für Drucker

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.222,60	606.000	582.500	582.500	582.500	582.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	575.172,60	606.000	582.500	582.500	582.500	582.500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.773,30	178.000	208.600	208.600	208.600	208.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.773,30	178.000	208.600	208.600	208.600	208.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.794,37	72.000	59.000	59.000	59.000	59.000
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	22.911,85	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	53.882,52	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	4.481,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.481,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 =	Ordentliche Erträge	850.271,47	860.500	854.600	854.600	854.600	854.600
10	Personalaufwendungen	1.068.091,81	1.196.900	1.208.300	1.232.400	1.257.100	1.282.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	857.047,38	957.500	975.000	994.500	1.014.400	1.034.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.076,03	38.300	42.100	42.900	43.800	44.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.968,40	201.100	191.200	195.000	198.900	202.900
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.277,17	137.100	139.500	140.600	140.600	140.700
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.208,24	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3,59	500	500	500	500	500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	4.438,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120	Entsorgung	1.770,08	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
524140	Unterhaltsreinigung	103.607,33	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524150	Wäschereinigung	524,30	400	0	0	0	0
524160	Versicherungen	1.438,36	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
524170	Wasser incl. Beprobung	255,46	300	300	300	300	300
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	0	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	5.820,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.174,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.751,64	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.108,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	28.888,23	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	269,75	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.607,46	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	454,62	1.500	500	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.429,21	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.723,63	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	18.586,11	14.200	15.000	13.600	13.200	10.000
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.586,11	14.200	15.000	13.600	13.200	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.303.562,55	1.352.000	1.365.300	1.389.100	1.413.400	1.435.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453.291,08	-491.500	-510.700	-534.500	-558.800	-580.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-453.291,08	-491.500	-510.700	-534.500	-558.800	-580.900
25 = Ergebnis	-453.291,08	-491.500	-510.700	-534.500	-558.800	-580.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG weniger Kita-Kinder
432100	Kostenbeiträge Hort mehr Hortkinder mit Ferienhort
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Essenausgabebehälter, 20 Stühle, 3 Rollkästen, Magnettafel, Buchleisten
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.974,80	230.000	224.600	224.600	224.600	224.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	230.974,80	230.000	224.600	224.600	224.600	224.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.010,00	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.010,00	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.690,06	27.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.360,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	26.330,06	25.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	739,12	700	700	700	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,12	600	600	600	600	600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	0	0
09	= Ordentliche Erträge	296.413,98	302.700	309.200	309.200	309.100	309.100
10	Personalaufwendungen	456.906,11	471.500	500.200	510.200	520.400	530.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.706,51	377.200	403.600	411.700	419.900	428.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.947,19	15.100	17.400	17.700	18.100	18.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.252,41	79.200	79.200	80.800	82.400	84.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.235,87	35.400	35.400	35.500	35.600	35.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.316,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,46	800	800	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.126,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.477,41	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Entsorgung	838,23	800	900	900	900	900
	524130 Energie	2.185,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Unterhaltsreinigung	5.224,72	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524150 Wäschereinigung	87,16	500	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	755,88	800	800	900	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	867,30	700	700	700	700	700
	524180 Abwasser	1.047,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.161,60	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	611,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.943,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,72	600	600	600	600	600
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.737,59	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.671,93	2.000	1.600	1.400	1.400	1.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,72	500	400	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.566,41	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.011,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.127,29	9.000	10.600	9.300	9.000	7.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.127,29	9.000	10.600	9.300	9.000	7.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.941,20	517.900	547.800	556.400	566.400	575.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.527,22	-215.200	-238.600	-247.200	-257.300	-266.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.527,22	-215.200	-238.600	-247.200	-257.300	-266.100
25 = Ergebnis	-215.527,22	-215.200	-238.600	-247.200	-257.300	-266.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	malermäßige Instandhaltung 1 Gruppenraum
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	20 Schlafmatten, Kisten für Spielregale

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
								in EUR
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.928,58	677.000	588.800	588.800	588.800	588.800
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	720.162,60	677.000	588.800	588.800	588.800	588.800
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.145,98	0	0	0	0	0
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.661,00	130.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.661,00	130.000	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.069,81	49.500	71.900	71.900	71.900	71.900
	446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	6.335,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	72.234,81	43.000	66.700	66.700	66.700	66.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	22.125,41	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,35	200	200	200	200	200
09	=	Ordentliche Erträge	971.784,80	878.700	788.900	788.900	788.900	788.900
10		Personalaufwendungen	1.268.297,53	1.247.700	1.052.800	1.066.000	1.086.600	1.109.500
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.018.381,07	998.200	848.900	859.600	875.800	894.300
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.720,04	39.900	36.700	37.200	38.000	38.800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.360,17	209.600	167.200	169.200	172.800	176.400
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	516,25	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.393,17	158.700	94.800	65.100	61.500	61.500
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.220,49	21.000	3.500	6.000	6.000	6.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,60	800	30.800	800	800	800
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	69.258,00	43.800	0	0	0	0
	524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	7.788,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.587,06	8.000	8.200	6.000	6.000	6.000
	524120	Entsorgung	1.383,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524130	Energie	35.015,36	35.000	12.000	12.000	8.400	8.400
	524140	Unterhaltsreinigung	19.378,33	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524150	Wäschereinigung	25,09	600	0	0	0	0
	524160	Versicherungen	1.957,09	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524170	Wasser incl. Beprobung	1.512,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524180	Abwasser	2.695,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.746,58	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.033,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.572,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	5.764,83	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	31,49	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.467,52	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,65	1.500	500	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.317,26	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.215,61	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.523,75	44.400	43.500	45.600	41.400	36.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.523,75	44.400	43.500	45.600	41.400	36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.681,97	1.454.100	1.192.800	1.178.400	1.191.200	1.209.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-608.897,17	-575.400	-403.900	-389.500	-402.300	-420.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-608.897,17	-575.400	-403.900	-389.500	-402.300	-420.600
25	= Ergebnis	-608.897,17	-575.400	-403.900	-389.500	-402.300	-420.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Überprüfung ortsfeste E-Anlage
522100	Unterhaltung Außenanlage
	Neuaufbau des Spielplatzes nach Containerrückbau: 30.000 €
524130	Energie
	ab 2028 Kostenersparnis durch Bilanzkreismodell
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	Bäume, Kaffeeautomat und 2 Fotoapparate
528100	Verbrauchsmaterialien
	Aktualisierung Sanikästen, Aufsätze Fieberthermometer, Batterien u.a.

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.417,60	200.000	193.700	193.700	193.700	193.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	210.417,60	200.000	193.700	193.700	193.700	193.700
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.940,00	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940,00	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.935,11	28.700	52.100	28.000	28.000	28.000
	441200 Betriebskosten	225,49	0	0	0	0	0
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.370,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	24.339,62	27.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	24.100	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	263.292,71	278.700	273.800	249.700	249.700	249.700
10	Personalaufwendungen	396.296,27	398.200	422.000	430.400	439.000	447.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.148,14	297.900	340.300	347.100	354.000	361.100
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	21.193,43	25.100	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.072,26	12.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.882,44	63.200	67.000	68.300	69.700	71.100
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.320,41	72.700	50.000	50.800	50.800	50.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.232,16	7.500	1.700	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.500	800	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.517,93	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.991,32	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	909,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130 Energie	3.065,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140 Unterhaltsreinigung	25.380,01	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	524150 Wäschereinigung	18,17	500	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	788,16	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	524170 Wasser incl. Beprobung	782,24	600	500	500	500	500
	524180 Abwasser	812,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	114,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	859,72	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,00	3.500	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	537,88	600	600	600	600	600
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.886,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	162,31	200	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.355,52	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	201,76	1.500	300	300	300	300
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	2.994,53	3.300	0	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	10.005,47	-3.300	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.849,96	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.303,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.690,15	3.100	3.300	2.800	2.300	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.690,15	3.100	3.300	2.800	2.300	2.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.662,35	477.300	476.800	485.500	493.600	502.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.369,64	-198.600	-203.000	-235.800	-243.900	-252.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-241.369,64	-198.600	-203.000	-235.800	-243.900	-252.400
25 = Ergebnis	-241.369,64	-198.600	-203.000	-235.800	-243.900	-252.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Sicherheitshakenleiste für Gruppenraum, Whiteboards fürs Büro u.a.

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.256,00	135.000	162.400	162.400	162.400	162.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	128.256,00	135.000	162.400	162.400	162.400	162.400
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.174,00	75.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.174,00	75.000	100.500	100.500	100.500	100.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,05	8.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.192,50	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	902,55	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	192,79	0	0	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,79	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	234.717,84	218.400	268.400	268.400	268.400	268.400
10		Personalaufwendungen	242.347,62	285.100	314.700	321.000	327.400	333.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.121,05	228.100	254.100	259.200	264.400	269.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.807,81	9.100	11.000	11.200	11.400	11.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.418,76	47.900	49.600	50.600	51.600	52.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,30	11.200	15.100	14.400	14.400	14.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	642,77	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	964,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524120 Entsorgung	0,00	200	0	0	0	0
		524140 Unterhaltsreinigung	1.621,60	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	221,47	400	400	400	400	400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	754,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	629,29	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,84	800	800	800	800	800
		527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.176,61	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	85,04	300	300	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.505,56	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.379,31	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	126,25	800	800	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.799,08	4.100	3.400	3.400	3.400	3.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.799,08	4.100	3.400	3.400	3.400	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.474,56	301.700	334.300	339.900	346.300	352.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.756,72	-83.300	-65.900	-71.500	-77.900	-84.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.756,72	-83.300	-65.900	-71.500	-77.900	-84.000
25	=	Ergebnis	-36.756,72	-83.300	-65.900	-71.500	-77.900	-84.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Hort mehr Hortkinder
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Austausch weiterer Heizkörper, Einbau Türwächter
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 1 Gruppensatz Messer, 4 Teekannen, 24 Kompottschälchen, 2 Partybuttler
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
528100	Verbrauchsmaterialien Aufrüstung Verbandkästen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Ansatz		
				2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.096,00	59.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	48.096,00	59.000	73.600	73.600	73.600	73.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.173,00	29.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.173,00	29.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,00	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.580,00	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
09	= Ordentliche Erträge	95.849,00	92.300	139.100	139.100	139.100	139.100
10	Personalaufwendungen	201.590,65	238.100	206.300	210.400	214.600	218.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.574,15	190.500	166.400	169.700	173.100	176.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,55	7.600	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.285,95	40.000	32.800	33.500	34.200	34.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028,12	28.100	29.300	29.600	29.600	29.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	196,78	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.431,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.543,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 Entsorgung	517,65	300	300	300	300	300
	524130 Energie	1.305,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Unterhaltsreinigung	1.324,16	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	524150 Wäschereinigung	0,00	400	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	744,14	800	800	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	281,99	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	509,04	800	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	977,53	1.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,39	700	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,87	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,02	400	400	400	400	400
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	5.720,20	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	95,20	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,59	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,38	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.229,21	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.824,99	3.600	4.100	3.800	3.700	2.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.824,99	3.600	4.100	3.800	3.700	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.186,35	271.700	241.000	245.100	249.200	252.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.337,35	-179.400	-101.900	-106.000	-110.100	-113.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-137.337,35	-179.400	-101.900	-106.000	-110.100	-113.500
25	= Ergebnis	-137.337,35	-179.400	-101.900	-106.000	-110.100	-113.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2 Standmixer, 2 CD-Player, 20 Stuhlkissen, 2 Sonnenschirmständer, WLAN-Verstärker, Glaskaraffe, 10 Kinderschürzen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsveränderliche Geräte (mehr Geräte als im Vorjahr)

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.747,20	82.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	73.747,20	82.000	78.100	78.100	78.100	78.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.559,00	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.559,00	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,70	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.832,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441200 Betriebskosten	3.667,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.130,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	139.935,90	126.300	142.000	142.000	142.000	142.000
10	Personalaufwendungen	163.794,03	172.400	204.900	208.900	213.100	217.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.414,74	137.900	165.700	169.000	172.400	175.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.278,17	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.101,12	29.000	32.100	32.700	33.400	34.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229,94	34.500	30.200	27.800	27.800	27.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.687,29	5.500	3.000	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,68	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	381,05	800	800	800	800	800
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.158,07	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	524120 Entsorgung	560,02	500	500	500	500	500
	524130 Energie	1.674,34	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	524140 Unterhaltsreinigung	7.828,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524150 Wäschereinigung	0,00	100	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	951,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	290,14	400	700	700	700	700
	524180 Abwasser	473,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	363,92	400	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.856,91	2.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188,58	700	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,02	1.700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,94	400	400	400	400	400
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	951,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	74,43	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,28	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,68	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.016,60	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.559,07	5.300	5.200	4.500	4.400	4.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.559,07	5.300	5.200	4.500	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.795,32	214.100	241.600	242.500	246.600	250.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.859,42	-87.800	-99.600	-100.500	-104.600	-108.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.859,42	-87.800	-99.600	-100.500	-104.600	-108.800
25 = Ergebnis	-60.859,42	-87.800	-99.600	-100.500	-104.600	-108.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG derzeitig kein Fremdkind in der Betreuung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen malermäßige Instandhaltung Küche + Personal WC
528100	Verbrauchsmaterial Sanikästen auffrischen, Batterien

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.112,00	54.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	56.112,00	54.000	56.100	56.100	56.100	56.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320,00	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.320,00	28.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.764,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57,51	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,51	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	99.253,51	85.600	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Personalaufwendungen	187.325,45	174.200	286.000	291.700	297.500	303.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.174,34	139.300	230.700	235.300	240.000	244.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.113,02	5.600	9.900	10.100	10.300	10.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.038,09	29.300	45.400	46.300	47.200	48.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.273,74	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.304,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.026,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.098,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	238,45	200	200	200	200	200
	524130 Energie	1.431,44	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Unterhaltsreinigung	2.736,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524150 Wäschereinigung	0,00	200	100	100	100	100
	524160 Versicherungen	703,47	800	900	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	274,73	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	725,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	21,87	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.203,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,26	1.100	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,50	400	400	400	400	400
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.522,06	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	31,78	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,18	1.600	1.200	1.100	1.100	1.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,26	200	200	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.385,09	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.050,83	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.982,39	1.400	1.000	800	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.982,39	1.400	1.000	800	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.945,76	202.100	314.200	319.600	325.100	331.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.692,25	-116.500	-204.200	-209.600	-215.100	-221.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121.692,25	-116.500	-204.200	-209.600	-215.100	-221.000
25 = Ergebnis	-121.692,25	-116.500	-204.200	-209.600	-215.100	-221.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2 Möbelsets für je 8 Kinder, Teller und Karaffen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	11.167,72	11.700	12.200	12.400	12.600	12.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.995,71	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,05	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.814,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.394,30	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	132.627,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.174,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	173.593,03	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.562,02	306.700	327.200	327.400	327.600	327.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-326.562,02	-306.700	-327.200	-327.400	-327.600	-327.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-326.562,02	-306.700	-327.200	-327.400	-327.600	-327.800
25	= Ergebnis	-326.562,02	-306.700	-327.200	-327.400	-327.600	-327.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545800 Erstattungen Betriebskostendefizite an übrige Bereiche (AWO, Johanniter, Diakonie, Pfarr- u. Kreiskirchenamt, ASB, Trägerwerk Soziale Dienste...) enormer Anstieg der Platzkosten für auswärtige Betreuung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.256,00	18.000	15.000	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.256,00	18.000	15.000	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,77	14.000	16.500	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	17.004,77	14.000	16.500	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	32.260,77	32.000	31.500	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.635,77	120.000	73.000	0	0	0
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	46.635,77	120.000	73.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.635,77	120.000	73.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.375,00	-88.000	-41.500	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.375,00	-88.000	-41.500	0	0	0
25	=	Ergebnis	-14.375,00	-88.000	-41.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Der Fortbestand der Kita ist ungewiss, trotzdem wurde für 12 Monate geplant
448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG Der Fortbestand der Kita ist ungewiss, trotzdem wurde für 12 Monate geplant
545800	Erstattung Betriebskostendefizite an Kita Schlaitz Der Fortbestand der Kita ist ungewiss.

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.469,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.469,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.523,86	100.000	93.100	93.100	93.100	93.100
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	103.523,86	100.000	93.100	93.100	93.100	93.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	91,31	100	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,31	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	147.084,17	130.100	132.200	132.200	132.200	132.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332,46	6.300	24.300	4.300	4.300	4.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.332,46	5.000	22.500	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	0	300	300	300	300
		524120 Entsorgung	0,00	0	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.831,28	233.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	232.831,28	233.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.214,73	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.214,73	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.378,47	242.500	187.500	167.500	167.500	166.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.294,30	-112.400	-55.300	-35.300	-35.300	-34.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.294,30	-112.400	-55.300	-35.300	-35.300	-34.300
25	=	Ergebnis	-98.294,30	-112.400	-55.300	-35.300	-35.300	-34.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Planzahl vom Träger übermittelt
448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG wenige Kinder
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Weiterführung Umbau Elektroanlage aus Sicherheitskonzept
545800	Erstattung Betriebskostendefizite und Elternbeiträge an Kita Schwemsal Träger hat nicht mitgeteilt, ob neue LEQ für 2026 geplant ist

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	287.283,40	315.000	282.500	288.200	294.000	300.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.019,02	79.200	31.000	31.600	32.200	32.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.172,02	140.700	175.400	178.900	182.500	186.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.724,17	59.900	32.500	33.200	33.900	34.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.487,45	5.600	7.500	7.700	7.900	8.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.880,74	29.600	36.100	36.800	37.500	38.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,85	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.963,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.156,53	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.211,83	22.000	26.800	21.900	20.000	17.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,18	1.000	800	900	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.513,65	21.000	26.000	21.000	19.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.615,08	359.500	332.100	332.900	336.800	339.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-327.615,08	-359.500	-332.100	-332.900	-336.800	-339.800
19	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-327.565,08	-359.500	-332.100	-332.900	-336.800	-339.800
25	= Ergebnis	-327.565,08	-359.500	-332.100	-332.900	-336.800	-339.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	55,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.748,29	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	456200 Säumniszuschläge	24.718,78	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	29,51	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.803,29	26.100	23.600	23.600	23.600	23.600
10	Personalaufwendungen	316.750,19	349.400	361.200	368.400	375.800	383.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.607,56	13.500	12.400	12.600	12.900	13.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.352,35	258.600	268.600	274.000	279.500	285.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.089,67	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.346,13	10.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.354,48	54.300	55.700	56.800	57.900	59.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,88	0	500	0	300	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	200	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	358,88	0	300	0	300	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.958,64	0	0	0	0	0
	547311 Einzelwertberichtigung auf öffentliche- rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.114,27	0	0	0	0	0
	547312 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	16.740,99	0	0	0	0	0
	547313 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	840,79	0	0	0	0	0
	547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	109,79	0	0	0	0	0
	547315 Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	45.152,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.067,71	349.400	361.700	368.400	376.100	383.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-358.264,42	-323.300	-338.100	-344.800	-352.500	-359.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-358.264,42	-323.300	-338.100	-344.800	-352.500	-359.800
25	= Ergebnis	-358.264,42	-323.300	-338.100	-344.800	-352.500	-359.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456200	Säumniszuschläge ohne PK (Mahngebühren, Vollstreckungspauschale, Verzugszinsen) Wegfall GEZ
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto abschließbarer Geldkoffer für Vollstreckung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Finanzerträge	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
09	= Ordentliche Erträge	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	19.108,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Finanzerträge	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200
09	= Ordentliche Erträge	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200
25	= Ergebnis	119.318,06	119.300	143.200	143.200	143.200	143.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.348.277,38	9.272.000	9.511.400	10.365.700	10.761.900	11.136.500
401100	Grundsteuer A	56.682,92	82.000	83.500	83.500	83.500	83.500
401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	1.024.979,73	1.120.000	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
401300	Gewerbesteuer	1.964.827,87	2.400.000	2.500.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.937.987,88	5.292.900	5.594.000	5.876.000	6.132.300	6.459.100
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.384,07	255.100	311.900	384.200	424.100	371.900
403200	Hundesteuer	67.873,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403400	Zweitwohnungssteuer	50.541,72	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.135,00	5.766.300	5.416.400	5.416.400	5.416.400	5.416.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.824.906,00	4.611.600	4.218.900	4.218.900	4.218.900	4.218.900
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	25.139,00	0	0	0	0	0
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.099.090,00	1.154.700	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	657.638,67	650.000	690.000	690.000	685.000	680.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	657.638,67	650.000	690.000	690.000	685.000	680.000
07	+ Finanzerträge	8.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
469100	Sonstige Finanzerträge	8.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Ordentliche Erträge	14.963.606,05	15.698.300	15.627.800	16.482.100	16.873.300	17.242.900
13	+ Transferaufwendungen	4.598.982,00	5.386.000	5.553.900	5.588.900	5.600.900	5.611.900
534100	Gewerbesteuerumlage	234.893,00	240.000	292.000	327.000	339.000	350.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.364.089,00	5.146.000	5.261.900	5.261.900	5.261.900	5.261.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.667,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.667,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.601.649,00	5.387.000	5.555.900	5.590.900	5.602.900	5.613.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.361.957,05	10.311.300	10.071.900	10.891.200	11.270.400	11.629.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.361.957,05	10.311.300	10.071.900	10.891.200	11.270.400	11.629.000
25	= Ergebnis	10.361.957,05	10.311.300	10.071.900	10.891.200	11.270.400	11.629.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
(Planausgleich für noch nicht in der AnBu erfasste SoPo für Neubauten, Anschaffungen, etc.) 45.000 €
- 537200 Kreisumlage
Umlagesatz 42,0%

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	13.112,84	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		456200 Säumniszuschläge	11.732,80	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.380,04	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	13.112,84	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.736,60	325.000	295.000	342.100	334.100	347.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	183.736,60	325.000	295.000	342.100	334.100	347.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.000	160.000	170.000	175.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	150.000	160.000	170.000	175.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	183.736,60	325.000	445.000	502.100	504.100	522.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.623,76	-307.500	-432.500	-489.600	-491.600	-509.700
19		außerordentliche Erträge	108.933,60	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	108.933,60	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.976,96	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.976,96	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	106.956,64	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-63.667,12	-307.500	-432.500	-489.600	-491.600	-509.700
25	=	Ergebnis	-63.667,12	-307.500	-432.500	-489.600	-491.600	-509.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 551700 Zinsausgaben (Kreditzinsen) alle Kreditinstitute mit Neuaufnahme Kredit FFW Burgkernitz 3,4 %
- 571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Plankorrektur Planausgleich für noch nicht in der AnBu erfasste Neubauten, Anschaffungen, etc.

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573,28	117.300	21.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	58.600	21.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	91.573,28	58.700	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.236,78	130.100	138.300	138.300	138.300	138.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	120.236,78	130.100	137.300	137.300	137.300	137.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Ordentliche Erträge	211.810,06	247.400	159.300	138.300	138.300	138.300
10	Personalaufwendungen	485.782,33	505.100	501.000	510.900	521.100	531.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.457,81	400.400	387.100	394.800	402.700	410.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.797,20	3.800	12.200	12.400	12.600	12.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.925,39	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.545,74	84.100	81.600	83.200	84.900	86.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.056,19	800	3.500	3.600	3.700	3.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.604,37	71.200	40.900	50.000	47.300	47.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.169,48	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.196,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	10.970,00	12.000	4.600	2.700	0	0
	524120 Entsorgung	21,66	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	1.120,06	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	700	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	17.589,07	18.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	741,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,27	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.580,34	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12.939,11	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,50	75.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,00	500	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.525,50	74.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438,37	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	438,37	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.042,94	7.400	7.300	6.400	5.900	5.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.042,94	7.400	7.300	6.400	5.900	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.669,51	658.700	578.900	597.000	604.000	614.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-347.859,45	-411.300	-419.600	-458.700	-465.700	-475.900
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591100 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 Zeile 18 und 21)	-347.859,45	-411.300	-419.600	-458.700	-465.700	-475.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-347.859,45	-411.300	-419.600	-458.700	-465.700	-475.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing
	Wegfall Leasingrate durch Kauf Fahrzeug in 2025, ab 07/2027 Wegfall letzter Leasingvertrag, Plan Kauf eines Nutzfahrzeuges für GBM
525100	Haltung von Fahrzeugen
	Reparaturkosten durch allgemeine Abnutzung
526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung) Gebäudemanagement
	Wegfall Miete Arbeitsbekleidung
543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen
	Vermessung Wege MLD Sportlerheim 7.000 €, Pauschale Gutachten 20.000 € Pauschale, Vermessung 20.000 € (Kosten für Gutachter und Vermesser um 25 % gestiegen)

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.878,00	22.300	14.000	14.100	14.100	14.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren			14.160,43	14.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 Energie			9,62	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen			902,33	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung			182,98	400	400	400	400	400
524180 Abwasser			124,79	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren			1.497,85	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			473,25	500	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			473,25	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.351,25	22.800	14.000	14.100	14.100	14.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)			-17.351,25	-22.800	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)			-17.351,25	-22.800	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
25 = Ergebnis			-17.351,25	-22.800	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren
neu: landwirtsch. Grundstücke

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003

Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,80	5.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	100	100	100	100
	524120 Entsorgung	362,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	526,35	600	800	800	800	800
	524160 Versicherungen	526,32	600	600	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	276,08	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	160,92	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,16	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	400	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,47	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	413,95	600	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	413,95	600	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	792,84	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792,84	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147,59	6.600	5.600	5.700	5.700	5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.147,59	-6.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.147,59	-6.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis	-3.147,59	-6.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	109.947,84	124.500	124.000	126.500	129.000	131.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.180,88	99.600	98.900	100.900	102.900	105.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.597,88	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.169,08	20.900	20.800	21.200	21.600	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.947,84	124.500	124.000	126.500	129.000	131.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.947,84	-124.500	-124.000	-126.500	-129.000	-131.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.947,84	-124.500	-124.000	-126.500	-129.000	-131.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.369,89	11.500	11.800	12.100	12.400	13.000
25	= Ergebnis	-113.317,73	-136.000	-135.800	-138.600	-141.400	-144.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,78	13.600	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.744,00	7.500	0	0	0	0
	441200 Betriebskosten	1.986,78	6.100	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.730,78	13.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,65	6.700	300	0	0	0
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49,99	600	0	0	0	0
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	669,92	500	0	0	0	0
	524120 Entsorgung	113,96	100	0	0	0	0
	524130 Energie	3.419,31	3.000	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	261,49	300	300	0	0	0
	524170 Wasser incl. Beprobung	338,75	500	0	0	0	0
	524180 Abwasser	423,36	800	0	0	0	0
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	314,87	900	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	635,14	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	635,14	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226,79	7.300	900	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.503,99	6.300	-900	-600	-600	-600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.503,99	6.300	-900	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	2.503,99	6.300	-900	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
verkauft

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.677,61	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	441200 Betriebskosten	3.879,01	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
09	= Ordentliche Erträge	10.677,61	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,14	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	689,01	200	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	4.616,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524120 Entsorgung	268,61	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	178,36	400	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	645,78	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	645,78	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,92	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.279,69	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.279,69	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
25	= Ergebnis	4.279,69	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,19	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.014,44	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 Betriebskosten	6.091,75	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
09	= Ordentliche Erträge	14.106,19	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,44	6.900	6.200	6.300	6.300	6.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	300	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.680,67	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	524120 Entsorgung	621,04	700	700	700	700	700
	524160 Versicherungen	207,54	300	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	478,87	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	682,64	700	700	700	700	700
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	239,68	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	338,56	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,56	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.249,00	7.200	6.500	6.600	6.600	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.857,19	8.200	9.400	9.300	9.300	9.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.857,19	8.200	9.400	9.300	9.300	9.300
25	= Ergebnis	7.857,19	8.200	9.400	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.483,04	54.700	54.000	54.000	54.000	54.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.488,16	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		441200 Betriebskosten	17.994,88	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
09	=	Ordentliche Erträge	39.483,04	54.700	54.000	54.000	54.000	54.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.072,67	45.900	53.900	48.900	48.900	48.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.192,81	15.000	500	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.261,02	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	16.889,53	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524120 Entsorgung	694,83	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		524130 Energie	492,05	600	600	600	600	600
		524140 Unterhaltsreinigung	1.431,60	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	553,51	600	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	1.397,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		524180 Abwasser	3.137,63	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	21,78	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.072,67	45.900	53.900	48.900	48.900	48.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.410,37	8.800	100	5.100	5.100	5.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.410,37	8.800	100	5.100	5.100	5.100
25	=	Ergebnis	5.410,37	8.800	100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.595,35	87.000	99.500	92.000	92.000	92.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	41.336,44	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	441200 Betriebskosten	32.258,91	32.000	36.500	29.000	29.000	29.000
09	= Ordentliche Erträge	73.595,35	87.000	99.500	92.000	92.000	92.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.984,35	23.100	28.400	20.400	20.400	20.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.153,06	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445,98	600	600	600	600	600
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.713,23	4.900	100	100	100	100
	524120 Entsorgung	1.919,04	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	524130 Energie	1.991,64	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	524140 Unterhaltsreinigung	3.372,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524160 Versicherungen	1.042,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.185,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524180 Abwasser	2.265,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.896,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.408,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.408,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.393,03	28.500	33.800	25.800	25.800	25.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.202,32	58.500	65.700	66.200	66.200	66.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	41.202,32	58.500	65.700	66.200	66.200	66.200
25	= Ergebnis	41.202,32	58.500	65.700	66.200	66.200	66.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Dachfenster

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.763,17	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.703,38	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441200 Betriebskosten	2.059,79	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
09	= Ordentliche Erträge	14.763,17	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,30	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	406,39	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	524120 Entsorgung	732,99	800	800	800	800	800
	524130 Energie	230,43	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	434,71	500	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	635,01	700	700	700	700	700
	524180 Abwasser	904,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	212,50	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	455,37	500	500	500	500	200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	455,37	500	500	500	500	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011,67	11.200	9.700	9.700	9.700	9.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.751,50	11.600	11.500	11.500	11.500	11.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.751,50	11.600	11.500	11.500	11.500	11.800
25	= Ergebnis	10.751,50	11.600	11.500	11.500	11.500	11.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
Rasenmähd durch Fachfirma

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.822,02	26.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.516,92	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	441200 Betriebskosten	7.305,10	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Ordentliche Erträge	23.822,02	26.300	29.500	29.500	29.500	29.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.141,75	9.600	10.600	11.600	11.400	11.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	146,28	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.243,29	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	509,08	500	500	500	500	500
	524130 Energie	271,79	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	589,26	700	700	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	447,99	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	726,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	207,28	100	300	300	100	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	841,97	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	841,97	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.983,72	10.300	11.300	12.300	12.100	12.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.838,30	16.000	18.200	17.200	17.400	17.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.838,30	16.000	18.200	17.200	17.400	17.200
25	= Ergebnis	14.838,30	16.000	18.200	17.200	17.400	17.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen und Obdachlosenunterkunft Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,83	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.889,08	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		441200 Betriebskosten	1.428,75	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
09	=	Ordentliche Erträge	5.317,83	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,64	8.700	9.200	9.700	9.700	9.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92,99	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.119,30	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		524120 Entsorgung	749,34	700	800	800	800	800
		524130 Energie	295,71	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	661,72	800	800	800	800	800
		524170 Wasser incl. Beprobung	475,56	600	600	600	600	600
		524180 Abwasser	884,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.316,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	495,87	500	500	500	500	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495,87	500	500	500	500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.091,51	9.200	9.700	10.200	10.200	9.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.773,68	3.400	3.900	3.400	3.400	3.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.773,68	3.400	3.900	3.400	3.400	3.900
25	=	Ergebnis	-1.773,68	3.400	3.900	3.400	3.400	3.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.743,82	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.944,16	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		441200 Betriebskosten	2.799,66	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
09	=	Ordentliche Erträge	12.743,82	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,17	6.700	7.800	8.300	8.300	8.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	251,22	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582,14	400	400	400	400	400
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.921,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524130 Energie	338,86	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		524140 Unterhaltsreinigung	19,74	200	700	700	700	700
		524160 Versicherungen	1.130,89	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		524170 Wasser incl. Beprobung	262,01	500	300	300	300	300
		524180 Abwasser	789,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	580,00	600	600	600	600	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580,00	600	600	600	600	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.876,17	7.300	8.400	8.900	8.900	8.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.867,65	9.700	10.300	9.800	9.800	10.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.867,65	9.700	10.300	9.800	9.800	10.400
25	=	Ergebnis	6.867,65	9.700	10.300	9.800	9.800	10.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,71	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.431,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441200 Betriebskosten	2.806,55	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Ordentliche Erträge	12.237,71	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903,47	9.500	8.300	8.600	8.600	8.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.188,49	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.887,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524120 Entsorgung	407,27	500	500	500	500	500
	524130 Energie	271,94	600	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	500,02	600	600	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	880,02	800	800	800	800	800
	524180 Abwasser	1.579,65	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	188,29	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.903,47	9.500	8.300	8.600	8.600	8.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.334,24	5.700	9.700	9.400	9.400	9.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.334,24	5.700	9.700	9.400	9.400	9.400
25	= Ergebnis	3.334,24	5.700	9.700	9.400	9.400	9.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.420,88	40.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	22.902,12	25.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	441200 Betriebskosten	8.518,76	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
09	= Ordentliche Erträge	31.420,88	40.300	39.600	39.600	39.600	39.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,94	23.900	24.500	15.600	15.600	15.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	444,86	12.000	10.900	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,36	200	200	200	200	200
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.661,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	1.409,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	507,06	800	800	800	800	800
	524160 Versicherungen	514,39	600	600	600	600	600
	524170 Wasser incl. Beprobung	644,65	800	800	800	800	800
	524180 Abwasser	1.027,76	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	587,08	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.930,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.243,50	28.300	28.900	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.177,38	12.000	10.700	19.600	19.600	19.600
19	außerordentliche Erträge	3.959,97	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	3.959,97	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	14.291,21	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	14.291,21	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.331,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.846,14	12.000	10.700	19.600	19.600	19.600
25	= Ergebnis	3.846,14	12.000	10.700	19.600	19.600	19.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Fenster 10.000 €
524180	Abwasser Erhöhung Grundgebühr

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.516,08	40.500	47.200	44.700	44.700	44.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.765,64	26.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	441200 Betriebskosten	7.750,44	14.000	16.800	14.300	14.300	14.300
09	= Ordentliche Erträge	26.516,08	40.500	47.200	44.700	44.700	44.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,92	24.700	26.500	16.500	16.500	16.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.740,35	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.451,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	2.749,04	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Energie	433,62	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	669,20	700	700	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	911,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	1.026,20	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	709,80	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.294,22	29.300	31.100	21.100	21.100	21.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.221,86	11.200	16.100	23.600	23.600	23.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.221,86	11.200	16.100	23.600	23.600	23.600
25	= Ergebnis	5.221,86	11.200	16.100	23.600	23.600	23.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Erneuerung Fenster 10.000 €
524180	Abwasser
	Erhöhung Grundgebühr

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,64	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.146,40	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	441200 Betriebskosten	1.945,24	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Ordentliche Erträge	5.091,64	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,67	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	181,67	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.004,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	101,82	200	200	200	200	200
	524130 Energie	634,33	1.000	700	700	700	700
	524160 Versicherungen	596,30	700	700	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	308,06	300	400	400	400	400
	524180 Abwasser	370,68	600	600	600	600	600
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	378,96	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	508,38	500	500	500	500	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,38	500	500	500	500	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.085,05	7.700	8.000	8.500	8.500	8.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6,59	3.600	2.900	2.400	2.400	2.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6,59	3.600	2.900	2.400	2.400	2.800
25	= Ergebnis	6,59	3.600	2.900	2.400	2.400	2.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.921,31	38.400	34.100	34.100	39.900	39.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.190,90	25.800	20.000	20.000	25.800	25.800
	441200 Betriebskosten	14.730,41	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
09	= Ordentliche Erträge	29.921,31	38.400	34.100	34.100	39.900	39.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275,30	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.255,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.390,13	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	524120 Entsorgung	873,50	900	700	700	700	700
	524130 Energie	949,38	1.000	800	800	800	800
	524160 Versicherungen	475,17	500	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	872,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	1.501,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	481,75	500	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	348,60	400	400	400	300	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,60	400	400	400	300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.623,90	15.900	15.600	15.600	15.500	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.297,41	22.500	18.500	18.500	24.400	24.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.297,41	22.500	18.500	18.500	24.400	24.700
25	= Ergebnis	6.297,41	22.500	18.500	18.500	24.400	24.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
2 Leerstandswohnungen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,26	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	15,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15,26	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15,26	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15,26	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15,26	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.379,35	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.444,12	14.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	441200 Betriebskosten	5.935,23	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Ordentliche Erträge	17.379,35	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,27	11.500	9.600	9.800	9.800	9.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	593,04	500	300	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.802,04	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	524120 Entsorgung	780,60	800	600	600	600	600
	524130 Energie	1.892,23	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160 Versicherungen	248,34	300	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	542,96	600	600	600	600	600
	524180 Abwasser	946,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	80,74	100	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	363,57	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363,57	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.487,84	11.900	10.000	10.200	10.200	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.891,51	11.000	14.600	14.400	14.400	14.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.891,51	11.000	14.600	14.400	14.400	14.400
25	= Ergebnis	7.891,51	11.000	14.600	14.400	14.400	14.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.472,23	50.700	60.300	60.300	60.300	60.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	29.842,68	33.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	441200 Betriebskosten	19.629,55	17.700	20.900	20.900	20.900	20.900
09	= Ordentliche Erträge	49.472,23	50.700	60.300	60.300	60.300	60.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,50	20.000	31.500	25.500	25.500	25.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.724,89	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.930,63	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524120 Entsorgung	1.421,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	2.644,55	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	524160 Versicherungen	805,52	900	900	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	681,44	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524180 Abwasser	1.409,16	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	317,59	400	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.405,77	21.000	32.500	26.500	26.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.066,46	29.700	27.800	33.800	33.800	33.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	26.066,46	29.700	27.800	33.800	33.800	33.800
25	= Ergebnis	26.066,46	29.700	27.800	33.800	33.800	33.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Austausch Fenster

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.517,66	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.194,12	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	441200 Betriebskosten	9.323,54	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.858,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.858,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Ordentliche Erträge	29.375,85	37.100	38.900	38.900	38.900	38.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.828,95	30.700	25.500	26.000	26.100	26.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	154,70	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	27.562,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524120 Entsorgung	610,90	700	700	700	700	700
	524130 Energie	319,37	500	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	1.355,74	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	524170 Wasser incl. Beprobung	662,23	700	800	800	800	800
	524180 Abwasser	850,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.569,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.569,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.398,51	42.300	37.100	37.600	37.700	37.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.022,66	-5.200	1.800	1.300	1.200	1.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.022,66	-5.200	1.800	1.300	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-14.022,66	-5.200	1.800	1.300	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66,38	100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,38	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	66,38	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66,38	100	100	100	100	100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	66,38	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	66,38	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	26.237,61	26.900	35.300	35.900	36.600	37.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.263,91	18.100	20.800	21.200	21.600	22.000
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.682,44	3.400	7.400	7.500	7.700	7.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	733,42	700	900	900	900	900
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.761,08	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	796,76	700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.237,61	26.900	35.300	35.900	36.600	37.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.237,61	-26.900	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.237,61	-26.900	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.787,25	22.900	23.500	24.100	25.000	26.000
25	=	Ergebnis	-43.024,86	-49.800	-58.800	-60.000	-61.600	-63.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	2.991,49	7.000	4.800	1.400	1.400	1.400
09	= Ordentliche Erträge	2.991,49	7.000	4.800	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,92	9.800	7.300	7.300	7.400	7.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	199,73	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.945,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Entsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	524130 Energie	2.899,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Versicherungen	660,36	800	800	800	900	900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.086,63	11.100	11.100	10.500	9.700	9.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.086,63	11.100	11.100	10.500	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.792,55	20.900	18.400	17.800	17.100	17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.801,06	-13.900	-13.600	-16.400	-15.700	-15.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.801,06	-13.900	-13.600	-16.400	-15.700	-15.700
25	= Ergebnis	-14.801,06	-13.900	-13.600	-16.400	-15.700	-15.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.100,84	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	87.328,09	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.672,75	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,03	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	441200 Betriebskosten	8.264,03	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
09	= Ordentliche Erträge	136.364,87	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,97	21.300	20.900	21.400	21.500	21.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.011,58	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.073,75	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 Entsorgung	440,58	400	500	500	500	500
	524130 Energie	3.925,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Versicherungen	1.906,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	613,98	900	900	900	900	900
	524180 Abwasser	970,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.338,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.338,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.281,84	23.700	23.300	23.800	23.900	23.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	116.083,03	-14.200	-15.500	-16.000	-16.100	-16.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	116.083,03	-14.200	-15.500	-16.000	-16.100	-16.100
25	= Ergebnis	116.083,03	-14.200	-15.500	-16.000	-16.100	-16.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Energetische Sanierung
EÜ aus 2025 für 2026: Abbruch alter Barackenteil, Ausschr.Nebau

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,45	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		441200 Betriebskosten	1.033,45	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
09	=	Ordentliche Erträge	1.033,45	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,03	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	119,00	200	200	200	200	200
		524130 Energie	2.131,88	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		524160 Versicherungen	113,48	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	217,74	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	168,03	300	200	200	200	200
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,42	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	323,61	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323,61	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.111,64	4.500	7.900	7.900	7.900	7.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.078,19	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.078,19	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Ergebnis	-2.078,19	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,30	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	441200 Betriebskosten	4.298,30	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Ordentliche Erträge	5.487,66	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.015,25	14.300	11.000	11.700	11.700	11.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.766,11	1.200	700	1.200	1.200	1.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.195,69	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	524120 Entsorgung	177,22	200	200	200	200	200
	524130 Energie	4.484,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524160 Versicherungen	612,86	700	600	800	800	800
	524170 Wasser incl. Beprobung	428,69	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	48,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,23	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589,46	800	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	589,46	800	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.453,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.453,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.058,30	18.600	15.200	15.900	15.900	15.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.570,64	-12.400	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.570,64	-12.400	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Ergebnis	-11.570,64	-12.400	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011,54	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 <i>Betriebskosten</i>	5.051,54	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Ordentliche Erträge	6.011,54	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871,95	11.000	11.800	11.900	12.000	12.000
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.245,51	500	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	86,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.518,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 <i>Entsorgung</i>	97,63	100	100	100	100	100
	524130 <i>Energie</i>	2.607,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 <i>Versicherungen</i>	678,40	700	700	800	900	900
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	272,53	400	700	700	700	700
	524180 <i>Abwasser</i>	281,64	400	400	400	400	400
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	83,44	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	0	0
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.317,62	2.300	2.300	2.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.189,57	13.300	14.100	14.200	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.178,03	-8.300	-9.300	-9.400	-7.200	-7.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.178,03	-8.300	-9.300	-9.400	-7.200	-7.200
25	= Ergebnis	-10.178,03	-8.300	-9.300	-9.400	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,92	8.400	9.600	9.600	9.600	9.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.400
	441200 Betriebskosten	6.715,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	500,04	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,04	500	500	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	9.615,96	8.900	10.100	10.100	10.100	9.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,17	12.800	16.100	11.200	11.200	11.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.453,11	1.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.784,58	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	87,68	100	100	100	100	100
	524130 Energie	2.215,71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160 Versicherungen	613,46	700	700	800	800	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	353,07	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	227,00	500	700	700	700	700
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	66,56	100	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.704,52	15.700	19.000	14.100	14.100	14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.088,56	-6.800	-8.900	-4.000	-4.000	-4.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.088,56	-6.800	-8.900	-4.000	-4.000	-4.300
25	= Ergebnis	-4.088,56	-6.800	-8.900	-4.000	-4.000	-4.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Physiotherapie
notwendiger Umbau Elektroanlage

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,42	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		441200 Betriebskosten	5.531,42	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	460,17	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	460,17	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	5.991,59	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111,03	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	484,93	800	800	800	800	800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.303,95	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		524120 Entsorgung	450,20	400	500	500	500	500
		524130 Energie	3.228,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	539,12	600	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	332,07	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	421,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.093,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.093,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.204,37	18.300	16.800	16.800	16.800	16.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.212,78	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.212,78	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.300
25	=	Ergebnis	-7.212,78	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076,91	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	6.480,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200 <i>Betriebskosten</i>	13.596,07	10.800	15.400	15.400	15.400	15.400
09	= Ordentliche Erträge	20.076,91	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.962,72	26.300	22.600	23.100	23.100	23.100
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	36.001,63	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	8.736,43	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524120 <i>Entsorgung</i>	1.264,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 <i>Energie</i>	4.311,47	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 <i>Versicherungen</i>	2.576,31	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	320,00	1.100	500	500	500	500
	524180 <i>Abwasser</i>	365,78	2.200	500	500	500	500
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	344,90	500	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	200	0	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	41,89	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.854,32	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.854,32	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.817,04	32.100	28.400	28.700	28.700	28.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.740,13	-14.800	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.740,13	-14.800	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Ergebnis	-39.740,13	-14.800	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz	
						2027	2028
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	= Ordentliche Erträge	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,94	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.411,19	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	524160 Versicherungen	436,05	500	500	600	600	600
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	282,70	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.365,83	9.700	9.700	9.800	9.800	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.946,27	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-1.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.946,27	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-1.700
25	= Ergebnis	-11.946,27	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-1.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,55	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	690,00	900	600	600	600	600
		441200 Betriebskosten	2.003,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	=	Ordentliche Erträge	2.843,55	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
10		Personalaufwendungen	2.064,69	2.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.644,94	1.600	3.400	3.500	3.600	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63,75	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356,00	300	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,05	15.900	16.100	16.300	16.300	16.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	794,97	500	300	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	300	300	300	300
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.606,15	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		524130 Energie	-203,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	533,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		524170 Wasser incl. Beprobung	231,24	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	397,44	500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	30,78	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,42	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.091,43	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.091,43	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.567,17	17.900	20.300	20.600	20.700	20.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.723,62	-14.500	-17.200	-17.500	-17.600	-17.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.723,62	-14.500	-17.200	-17.500	-17.600	-17.700
25	=	Ergebnis	-12.723,62	-14.500	-17.200	-17.500	-17.600	-17.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.) 524160 Versicherungen 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	432,97 377,01 55,96 0,00	600 400 100 100	500 400 100 0	600 400 100 100	500 400 100 0	600 400 100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	432,97	600	500	600	500	600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432,97	-400	-300	-400	-300	-400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-432,97	-400	-300	-400	-300	-400
25	= Ergebnis	-432,97	-400	-300	-400	-300	-400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	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 Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	35,06 35,06	1.100 1.100	400 400	400 400	400 400	400 400
09	= Ordentliche Erträge	35,06	1.100	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren 524120 Entsorgung 524130 Energie 524160 Versicherungen 524170 Wasser incl. Beprobung 524180 Abwasser 524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124,00 0,00 0,00 0,00 124,24 -561,35 220,85 184,60 118,40 37,26 0,00	4.100 700 0 1.300 100 800 300 300 300 100 200	1.700 0 700 0 0 200 300 200 200 100 0	1.700 0 700 0 0 200 300 200 200 100 0	1.700 0 700 0 0 200 300 200 200 100 0	1.700 0 700 0 0 200 300 200 200 100 0
16	+ bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.452,28 2.452,28	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.576,28	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.541,22	-5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.541,22	-5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis	-2.541,22	-5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441200 Betriebskosten
gekündigt / Leerstand

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441200 Betriebskosten	2.512,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	21.733,00	21.700	21.700	21.400	21.400	21.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.433,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	27.155,50	30.500	30.500	30.200	30.200	30.200
10		Personalaufwendungen	33.412,53	31.300	32.800	33.600	34.300	35.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.830,30	25.000	26.100	26.700	27.200	27.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.042,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.540,04	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.578,03	188.300	87.100	87.100	87.100	87.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.653,57	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.602,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	32.253,75	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524120 Entsorgung	1.002,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524130 Energie	14.227,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524140 Unterhaltsreinigung	1.241,99	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		524160 Versicherungen	3.499,05	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		524170 Wasser incl. Beprobung	1.115,09	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		524180 Abwasser	1.424,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	513,91	0	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,28	1.000	500	500	500	500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	21,36	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,52	1.200	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.395,52	1.200	900	900	900	900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	39.030,85	39.000	38.900	38.700	38.700	38.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.030,85	39.000	38.900	38.700	38.700	38.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.416,93	259.800	159.700	160.300	161.000	161.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.261,43	-229.300	-129.200	-130.100	-130.800	-131.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-138.261,43	-229.300	-129.200	-130.100	-130.800	-131.300
25	=	Ergebnis	-138.261,43	-229.300	-129.200	-130.100	-130.800	-131.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
 Anschaffung Kleinmaterial, Geschirr

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Betriebskosten	3.710,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	216,48	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,48	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	3.926,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,70	23.900	13.900	5.900	5.900	5.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	22.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	49,50	100	100	100	100	100
	524120 Entsorgung	87,68	100	100	100	100	100
	524130 Energie	566,26	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,26	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.044,54	1.000	1.000	1.000	1.000	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,54	1.000	1.000	1.000	1.000	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809,24	24.900	14.900	6.900	6.900	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.117,50	-22.700	-12.700	-4.700	-4.700	-4.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.117,50	-22.700	-12.700	-4.700	-4.700	-4.400
25	= Ergebnis	2.117,50	-22.700	-12.700	-4.700	-4.700	-4.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Behebung Feuchtigkeitproblem im Flur

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	26.036,14	25.700	25.700	25.000	25.000	25.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.497,04	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.539,10	7.500	7.500	6.800	6.800	6.800
09	=	Ordentliche Erträge	26.036,14	25.700	25.700	25.000	25.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,49	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,50	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	2.575,99	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	26.263,04	25.800	25.800	25.100	25.100	25.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.263,04	25.800	25.800	25.100	25.100	25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.950,53	28.900	29.100	28.400	28.400	28.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.914,39	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.914,39	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	=	Ergebnis	-2.914,39	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.798,40	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		431100 Verwaltungsgebühren	7.798,40	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09	=	Ordentliche Erträge	7.798,40	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10		Personalaufwendungen	48.691,77	49.400	64.100	65.300	66.600	67.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.178,34	39.500	51.500	52.500	53.600	54.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.528,38	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.985,05	8.300	10.400	10.600	10.800	11.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.965,04	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.965,04	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	74.220,67	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	74.220,67	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	13.100	3.100	3.100	3.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	13.100	3.100	3.100	3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.877,48	135.700	151.500	142.700	144.000	145.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.079,08	-127.500	-144.300	-135.500	-136.800	-138.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-128.079,08	-127.500	-144.300	-135.500	-136.800	-138.100
25	=	Ergebnis	-128.079,08	-127.500	-144.300	-135.500	-136.800	-138.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren, Verzicht Vorkaufsrecht PK
Rückgang Grundstücksverkäufe

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		55.844,89	58.200	62.700	63.900	65.100	66.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.920,58	46.500	50.300	51.300	52.300	53.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.855,84	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.068,47	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.915,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.915,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		541,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		541,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.301,49	62.700	65.700	66.900	68.100	69.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-58.301,49	-62.700	-65.700	-66.900	-68.100	-69.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-58.301,49	-62.700	-65.700	-66.900	-68.100	-69.300
25 = Ergebnis		-58.301,49	-62.700	-65.700	-66.900	-68.100	-69.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	4.073,79	4.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.266,70	3.300	2.600	2.700	2.800	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	137,46	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	669,63	700	500	500	500	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.102,62	10.000	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.102,62	10.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.176,41	14.100	3.200	3.300	3.400	3.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.176,41	-14.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.176,41	-14.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
25	=	Ergebnis	-19.176,41	-14.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
09	=	Ordentliche Erträge	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
10		Personalaufwendungen	11.042,42	10.800	18.400	18.800	19.200	19.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.037,66	8.700	14.900	15.200	15.500	15.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	363,81	300	600	600	600	600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.640,95	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	47.008,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.008,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.051,09	57.800	65.400	65.800	66.200	66.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.230,79	-11.000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.230,79	-11.000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
25	=	Ergebnis	-11.230,79	-11.000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		4.049,69	3.400	13.700	13.900	14.100	14.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.249,88	3.300	11.000	11.200	11.400	11.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		136,03	100	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		663,78	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen		121.557,31	20.000	5.000	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände		121.557,31	20.000	5.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.156,11	38.800	82.900	82.900	82.900	82.900
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände		70.156,11	38.800	82.900	82.900	82.900	82.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.763,11	62.200	101.600	96.800	97.000	97.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-195.763,11	-62.200	-101.600	-96.800	-97.000	-97.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-195.763,11	-62.200	-101.600	-96.800	-97.000	-97.200
25 = Ergebnis		-195.763,11	-62.200	-101.600	-96.800	-97.000	-97.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlagen u. Zuschüsse an AZV Westliche Mulde/ZWAG
Sanierung Seilergraben Zuschuss; Bestandsaufnahme Friedersdorf für Übergabe

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,03	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	272,03	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	542.575,22	540.000	540.800	534.000	532.600	503.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389.864,89	387.400	388.000	384.000	383.300	369.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.222,04	152.300	152.300	149.500	148.800	133.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	488,29	300	500	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	542.847,25	540.000	540.800	534.000	532.600	503.000
10	Personalaufwendungen	137.741,18	133.900	69.000	70.300	71.600	73.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.884,19	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.370,52	107.100	55.300	56.400	57.500	58.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.678,03	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.195,59	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.612,85	22.500	11.300	11.500	11.700	11.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.165,51	420.000	96.300	506.300	421.300	421.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.750,14	140.000	0	150.000	150.000	150.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.590,98	278.000	93.000	353.000	268.000	268.000
	524160 Versicherungen	1.447,03	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	377,36	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	882.377,84	865.500	846.600	814.700	802.800	745.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	882.377,84	865.500	846.600	814.700	802.800	745.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.284,53	1.421.400	1.013.900	1.393.300	1.297.700	1.241.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-740.437,28	-881.400	-473.100	-859.300	-765.100	-738.800
19	außerordentliche Erträge	5.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 Außerordentliche Erträge	5.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-740.437,28	-881.400	-473.100	-859.300	-765.100	-738.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.754,02	45.900	47.000	48.100	49.200	50.000
25	= Ergebnis	-761.191,30	-927.300	-520.100	-907.400	-814.300	-788.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Sanierung Rote Rinne"
Gemeinschaftsmaßnahme AZV notwendige Beteiligung Str

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.718,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.815,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.903,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09	= Ordentliche Erträge	9.718,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.103,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.103,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	= Ergebnis	-11.103,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.585,49	16.500	16.500	16.500	16.500	15.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.722,84	14.700	14.700	14.700	14.700	13.500
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.862,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
09	=	Ordentliche Erträge	16.585,49	16.500	16.500	16.500	16.500	15.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.655,58	25.700	25.700	25.700	25.700	22.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.655,58	25.700	25.700	25.700	25.700	22.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.655,58	25.700	25.700	25.700	25.700	22.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.070,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-7.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.070,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-7.700
25	=	Ergebnis	-9.070,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-7.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.884,01	49.900	49.900	49.900	46.500	43.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.822,13	39.800	39.800	39.800	36.400	33.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.061,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	= Ordentliche Erträge	49.884,01	49.900	49.900	49.900	46.500	43.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	69.000	65.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	69.000	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	69.000	65.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.575,54	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500	-21.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.575,54	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500	-21.600
25	= Ergebnis	-23.575,54	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500	-21.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	12.988,56	13.000	13.000	10.900	10.900	10.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.170,74	6.200	6.200	5.600	5.600	5.600
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.817,82	6.800	6.800	5.300	5.300	5.300
09	=	Ordentliche Erträge	12.988,56	13.000	13.000	10.900	10.900	10.900
10		Personalaufwendungen	16.644,93	17.300	35.500	36.200	36.900	37.600
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.102,69	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.310,97	13.800	28.400	29.000	29.600	30.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.669,51	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	254,39	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.307,37	2.900	5.900	6.000	6.100	6.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.620,32	355.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.972,17	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		524130 Energie	256.648,15	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	23.510,98	23.500	23.500	20.400	20.000	20.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.510,98	23.500	23.500	20.400	20.000	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.776,23	395.800	404.000	401.600	401.900	402.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-342.787,67	-382.800	-391.000	-390.700	-391.000	-391.700
19		außerordentliche Erträge	1.692,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		491100 Außerordentliche Erträge	1.692,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.692,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.692,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-342.787,67	-382.800	-391.000	-390.700	-391.000	-391.700
25	=	Ergebnis	-342.787,67	-382.800	-391.000	-390.700	-391.000	-391.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	23.533,02	15.600	23.900	24.400	24.900	25.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.647,50	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.087,79	12.500	19.100	19.500	19.900	20.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.446,34	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,35	500	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.883,04	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.482,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.482,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.015,91	18.100	25.900	26.400	26.900	27.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.015,91	-18.100	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.015,91	-18.100	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
25	= Ergebnis	-26.015,91	-18.100	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	4.628,00	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	368,43	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.419,47	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,88	100	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	697,22	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	211,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.109,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.109,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.948,50	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.994,56	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	884,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	884,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-884,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.879,38	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
25	= Ergebnis	-5.879,38	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.906,87	145.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.906,87	145.000	176.000	176.000	176.000	176.000
09	= Ordentliche Erträge	135.906,87	145.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	Personalaufwendungen	16.095,78	16.600	14.500	14.700	14.900	15.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.930,69	13.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	512,89	500	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.652,20	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.797,92	170.000	165.000	53.500	53.500	53.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.671,01	135.000	130.000	18.500	18.500	18.500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	43.126,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	141.757,78	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	141.757,78	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,62	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	84,62	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	293,54	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,54	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.029,64	332.300	365.200	253.900	254.100	254.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.122,77	-187.300	-189.200	-77.900	-78.100	-78.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-148.122,77	-187.300	-189.200	-77.900	-78.100	-78.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217,50	11.500	11.800	12.100	12.400	12.400
25	= Ergebnis	-154.340,27	-198.800	-201.000	-90.000	-90.500	-90.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Unterhaltung (Pumpanlagen, u.a.) Luthers Linde Mehrkosten Mietpumpe, event. Kauf
531300	Umlage an Wasser- und Bodenverband 8.500 € für Mehrkosten

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456,57	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.406,57	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	3.456,57	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10		Personalaufwendungen	3.823,04	3.800	22.900	23.400	23.900	24.400
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.061,09	3.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118,36	100	800	800	800	800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	643,59	600	3.600	3.700	3.800	3.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.353,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.176,05	10.800	29.900	30.400	30.900	31.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.719,48	-8.800	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.719,48	-8.800	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
25	=	Ergebnis	-6.719,48	-8.800	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 56141.001

Klima-, Luft- und Lärmschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.638,00	56.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.638,00	56.000	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	70.638,00	56.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	50.329,22	70.500	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.436,16	56.400	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.576,96	2.300	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.316,10	11.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,02	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.052,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.381,24	70.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.743,24	-14.500	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.743,24	-14.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.743,24	-14.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	165.419,15	179.200	205.900	210.000	214.200	218.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.649,39	143.400	164.400	167.700	171.100	174.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.359,15	5.700	7.100	7.200	7.300	7.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.410,61	30.100	34.400	35.100	35.800	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.419,15	179.200	205.900	210.000	214.200	218.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.419,15	-179.200	-205.900	-210.000	-214.200	-218.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-165.419,15	-179.200	-205.900	-210.000	-214.200	-218.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.889,45	22.900	23.500	24.100	24.700	25.000
25	= Ergebnis	-203.308,60	-202.100	-229.400	-234.100	-238.900	-243.400

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkennitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.584,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		441200 Betriebskosten	6.231,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	=	Ordentliche Erträge	13.326,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.741,05	17.900	10.800	12.300	12.300	12.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.089,56	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	14.301,51	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524120 Entsorgung	87,68	100	100	100	100	100
		524130 Energie	1.907,92	2.000	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	1.301,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524170 Wasser incl. Beprobung	148,28	400	200	200	200	200
		524180 Abwasser	160,92	400	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	577,84	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,54	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.158,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.158,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.899,19	24.100	17.000	18.500	18.500	18.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.572,47	-13.600	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.572,47	-13.600	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Ergebnis	-12.572,47	-13.600	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,46	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	300	500	500	500
	524130 Energie	122,91	300	300	300	300	300
	524160 Versicherungen	151,55	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	335,30	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	335,30	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	609,76	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-609,76	-1.300	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-609,76	-1.300	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	-609,76	-1.300	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.533,84	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	11.407,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200 <i>Betriebskosten</i>	8.126,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Ordentliche Erträge	19.533,84	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.891,93	25.700	31.500	32.100	32.100	32.100
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.987,75	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	200	0	0	0	0
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	13.182,95	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524130 <i>Energie</i>	1.285,38	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	1.574,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524160 <i>Versicherungen</i>	466,25	500	500	600	600	600
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	266,84	400	400	400	400	400
	524180 <i>Abwasser</i>	263,37	400	300	300	300	300
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	835,66	900	900	900	900	900
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	29,30	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.608,44	27.400	33.200	33.800	33.800	33.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.074,60	-1.900	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.074,60	-1.900	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Ergebnis	-8.074,60	-1.900	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,46	700	0	0	0	0
524120 Entsorgung	87,68	100	0	0	0	0
524130 Energie	68,41	200	0	0	0	0
524160 Versicherungen	299,37	400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	455,46	700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-455,46	-700	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-455,46	-700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-455,46	-700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.489,33	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.489,33	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Ordentliche Erträge	10.394,33	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,72	4.200	9.400	4.500	4.500	4.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	373,43	500	5.500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	73,38	300	200	200	200	200
	524120 Entsorgung	87,68	200	100	100	100	100
	524130 Energie	782,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Unterhaltsreinigung	297,50	0	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	368,74	400	400	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	192,42	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	175,72	400	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	526,80	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.959,79	8.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.959,79	8.800	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.837,51	13.000	23.500	18.600	18.600	18.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.443,18	-6.600	-13.000	-8.100	-8.100	-8.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.443,18	-6.600	-13.000	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Ergebnis	-6.443,18	-6.600	-13.000	-8.100	-8.100	-8.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Elektroarbeiten nach Verkauf Wohngebäude

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.739,20	34.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.396,10	23.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		441200 Betriebskosten	11.343,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09	=	Ordentliche Erträge	30.739,20	34.200	29.000	29.000	29.000	29.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203,97	12.300	19.400	12.500	12.500	12.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	7.500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.169,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524130 Energie	2.686,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	461,56	500	600	700	700	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	204,27	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	177,60	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	504,56	500	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.391,41	13.500	20.600	13.700	13.700	13.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.347,79	20.700	8.400	15.300	15.300	15.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	21.347,79	20.700	8.400	15.300	15.300	15.300
25	=	Ergebnis	21.347,79	20.700	8.400	15.300	15.300	15.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten noch kein Nachmieter
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Gewerbeeinheit

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245,00	900	900	900	900	900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245,00	900	900	900	900	900
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.948,22	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.134,40	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		441200 Betriebskosten	5.813,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.744,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.744,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	=	Ordentliche Erträge	15.938,08	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,37	21.100	30.800	15.900	15.900	15.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.392,71	6.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	122,82	400	400	400	400	400
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.627,56	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		524120 Entsorgung	185,31	200	200	200	200	200
		524130 Energie	835,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524140 Unterhaltsreinigung	1.153,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		524160 Versicherungen	923,38	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	340,50	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	529,16	600	600	600	600	600
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	15,20	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	128,50	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,40	400	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	334,05	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	334,05	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.807,99	7.700	7.700	7.600	7.600	7.600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.807,99	7.700	7.700	7.600	7.600	7.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.498,41	29.200	38.900	23.900	23.900	23.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.560,33	-14.400	-23.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.560,33	-14.400	-23.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	=	Ergebnis	-12.560,33	-14.400	-23.800	-8.800	-8.800	-8.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Elektroarbeiten aufgrund veralteter Leitungen dringend notwendig

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441200 Betriebskosten	1.931,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Ordentliche Erträge	3.131,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,43	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524130 Energie	1.410,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	1.332,68	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.353,94	16.200	16.800	16.900	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.222,80	-12.600	-13.200	-13.300	300	300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.222,80	-12.600	-13.200	-13.300	300	300
25	= Ergebnis	-13.222,80	-12.600	-13.200	-13.300	300	300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013,16	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.508,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		441200 Betriebskosten	3.505,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09	=	Ordentliche Erträge	7.333,16	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,10	9.200	10.400	9.300	9.300	9.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	286,48	800	2.000	800	800	800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	25,38	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.065,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524120 Entsorgung	248,47	200	200	200	200	200
		524130 Energie	723,24	800	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	764,54	800	800	900	900	1.000
		524170 Wasser incl. Beprobung	250,85	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	214,28	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,66	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	988,61	900	900	900	900	900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	988,61	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.741,71	10.100	11.300	10.200	10.200	10.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	591,45	-5.400	-7.800	-6.700	-6.700	-6.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	591,45	-5.400	-7.800	-6.700	-6.700	-6.800
25	=	Ergebnis	591,45	-5.400	-7.800	-6.700	-6.700	-6.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten noch kein Nachmieter
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holzeingangstür aufarbeiten

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.658,83	26.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.244,64	11.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		441200 Betriebskosten	14.414,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	266,67	300	300	300	300	300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266,67	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	26.935,50	27.500	22.400	22.400	22.400	22.400
10		Personalaufwendungen	5.110,81	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.868,40	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	144,69	200	100	100	100	100
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.097,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,25	34.800	33.800	34.500	34.500	34.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.420,18	700	0	700	700	700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	30,21	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.902,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524120 Entsorgung	726,87	300	300	300	300	300
		524130 Energie	3.094,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524140 Unterhaltsreinigung	0,00	700	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	1.432,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524170 Wasser incl. Beprobung	416,42	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	825,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	84,46	100	900	900	900	900
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	225,70	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.322,89	2.000	2.000	1.900	1.900	1.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.322,89	2.000	2.000	1.900	1.900	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.593,95	42.700	41.500	42.200	42.300	41.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.341,55	-15.200	-19.100	-19.800	-19.900	-19.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.341,55	-15.200	-19.100	-19.800	-19.900	-19.200
25	=	Ergebnis	6.341,55	-15.200	-19.100	-19.800	-19.900	-19.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

 441100 Mieten
 noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.105,89	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	441200 Betriebskosten	5.231,69	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Ordentliche Erträge	12.105,89	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,11	20.400	12.600	13.200	13.200	13.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.382,61	10.700	200	700	700	700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.237,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524120 Entsorgung	373,33	400	400	400	400	400
	524130 Energie	598,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524160 Versicherungen	846,43	900	900	1.000	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	360,18	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	421,40	500	500	500	500	500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	764,18	800	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	596,78	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	596,78	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	910,56	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	910,56	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.491,45	21.600	13.800	14.400	14.400	14.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.385,56	-8.900	100	-500	-500	-500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.385,56	-8.900	100	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	-6.385,56	-8.900	100	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940,50	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.940,50	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57,55	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,55	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	6.998,05	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	37.938,66	39.400	46.700	47.600	48.500	49.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.631,72	25.000	25.200	25.700	26.200	26.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.642,28	6.700	12.100	12.300	12.500	12.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	958,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.128,04	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.577,95	1.400	2.900	3.000	3.100	3.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601,99	32.400	34.700	32.700	32.700	32.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.626,85	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	191,11	700	700	700	700	700
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.120,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 Entsorgung	553,49	500	600	600	600	600
	524130 Energie	3.544,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524140 Unterhaltsreinigung	586,80	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524160 Versicherungen	1.453,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524170 Wasser incl. Beprobung	293,07	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	840,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	187,88	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,20	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923,08	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.923,08	800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.841,14	4.900	4.900	4.500	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.841,14	4.900	4.900	4.500	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.304,87	77.500	87.100	85.600	84.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.306,82	-70.400	-77.500	-76.000	-74.400	-75.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.306,82	-70.400	-77.500	-76.000	-74.400	-75.400
25	= Ergebnis	-66.306,82	-70.400	-77.500	-76.000	-74.400	-75.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept 2025: Zuluft Heizraum
524140	Unterhaltsreinigung 300 € für Gardienenreinigung Trauzimmer

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,50	800	800	800	800	800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,50	800	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.798,73	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.797,68	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	441200 Betriebskosten	8.001,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Ordentliche Erträge	23.401,23	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,06	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.718,07	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.625,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Entsorgung	509,08	500	700	700	700	700
	524130 Energie	1.140,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	408,00	600	600	600	600	600
	524170 Wasser incl. Beprobung	546,20	700	700	700	700	700
	524180 Abwasser	683,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	201,92	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.216,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.216,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.049,45	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.351,78	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.351,78	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= Ergebnis	12.351,78	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	385,92	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	385,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	385,92	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-385,92	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-385,92	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-385,92	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.425,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.167,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		441200 Betriebskosten	873,84	900	900	900	900	900
09	=	Ordentliche Erträge	8.466,71	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10		Personalaufwendungen	4.149,31	4.000	9.900	10.100	10.300	10.500
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.188,96	3.200	7.900	8.100	8.300	8.500
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	119,06	100	0	0	0	0
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	841,29	700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.130,47	21.300	34.600	24.600	23.700	23.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.972,03	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	132,93	300	300	300	300	300
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.379,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524120 Entsorgung	87,68	100	200	200	200	200
		524130 Energie	2.841,78	4.800	3.000	3.000	2.100	2.100
		524140 Unterhaltsreinigung	380,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	1.912,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524170 Wasser incl. Beprobung	204,96	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	594,56	600	700	700	700	700
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.362,75	300	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,50	400	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.524,83	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.524,83	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.804,61	28.800	48.000	38.200	37.400	37.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.337,90	-17.500	-36.700	-26.900	-26.100	-26.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.337,90	-17.500	-36.700	-26.900	-26.100	-26.300
25	=	Ergebnis	-26.337,90	-17.500	-36.700	-26.900	-26.100	-26.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2026: Fenstertausch Zweckverband
524130	Energie ab 2028 Kostenersparnis durch Bilanzkreismodell
524140	Unterhaltsreinigung für Gardinen- u. Fensterreinigung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	=	Ordentliche Erträge	5.750,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.728,29	17.100	10.700	16.200	15.300	15.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.261,91	7.500	0	5.500	5.500	5.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	589,53	300	500	500	500	500
		524120 Entsorgung	0,00	300	300	300	300	300
		524130 Energie	3.848,80	3.000	3.000	3.000	2.100	2.100
		524140 Unterhaltsreinigung	2.067,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	1.035,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	387,37	500	900	900	900	900
		524180 Abwasser	359,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160,84	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	12.377,53	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.377,53	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.105,82	29.200	22.800	28.300	27.400	27.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.355,82	-23.000	-16.600	-22.100	-21.200	-21.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.355,82	-23.000	-16.600	-22.100	-21.200	-21.200
25	=	Ergebnis	-27.355,82	-23.000	-16.600	-22.100	-21.200	-21.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524120 Entsorgung
wird in Schule Rösa gebucht

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		441200 Betriebskosten	175,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	=	Ordentliche Erträge	3.823,24	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,03	23.700	22.900	23.400	23.400	23.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	727,21	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	165,39	500	300	300	300	300
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.270,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524120 Entsorgung	291,67	300	300	300	300	300
		524130 Energie	2.623,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524140 Unterhaltsreinigung	382,80	300	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	1.159,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524170 Wasser incl. Beprobung	272,00	500	400	400	400	400
		524180 Abwasser	460,88	1.000	600	600	600	600
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.161,92	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,33	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	452,33	500	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.587,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.587,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.591,41	28.700	27.900	28.400	28.400	28.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.768,17	-24.700	-22.800	-23.300	-23.300	-23.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.768,17	-24.700	-22.800	-23.300	-23.300	-23.300
25	=	Ergebnis	-21.768,17	-24.700	-22.800	-23.300	-23.300	-23.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub, Jugendclub, Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,12	600	600	600	600	600
	441200 Betriebskosten	548,12	600	600	600	600	600
09	= Ordentliche Erträge	548,12	600	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	822,52	800	800	800	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	822,52	800	800	800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	822,52	900	900	900	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274,40	-300	-300	-300	500	500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-274,40	-300	-300	-300	500	500
25	= Ergebnis	-274,40	-300	-300	-300	500	500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,47	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	4.426,05	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	441200 <i>Betriebskosten</i>	3.019,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Ordentliche Erträge	7.445,47	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232,17	9.600	12.200	10.900	11.000	11.000
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.442,44	700	2.000	700	700	700
	524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	4.818,35	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 <i>Entsorgung</i>	372,39	300	400	400	400	400
	524130 <i>Energie</i>	945,24	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 <i>Versicherungen</i>	692,94	800	800	800	900	900
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	319,53	400	400	400	400	400
	524180 <i>Abwasser</i>	489,20	800	600	600	600	600
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	152,08	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.306,69	15.700	18.300	17.000	17.100	17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.861,22	-7.000	-8.100	-6.800	-6.900	-6.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.861,22	-7.000	-8.100	-6.800	-6.900	-6.900
25	= Ergebnis	-7.861,22	-7.000	-8.100	-6.800	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
neues Garagentor Mieterin

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,34	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	441200 Betriebskosten	1.180,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
09	= Ordentliche Erträge	21.441,61	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,34	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524160 Versicherungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.180,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.173,84	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	267,77	0	900	900	900	900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	267,77	0	900	900	900	900
25	= Ergebnis	267,77	0	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
1		2		3	4	5	6	
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,90	700	800	800	800	800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	166,90	200	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	452,83	500	500	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,83	500	500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	619,73	1.200	1.300	800	800	800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-619,73	-1.200	-1.300	-800	-800	-800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-619,73	-1.200	-1.300	-800	-800	-800
25	=	Ergebnis	-619,73	-1.200	-1.300	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727,48	17.300	18.400	18.400	18.400	18.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.017,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		441200 Betriebskosten	7.710,20	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	484,36	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	484,36	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	16.211,84	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.668,40	25.200	11.300	11.800	11.900	11.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.239,35	16.000	500	1.000	1.000	1.000
		524130 Energie	8.712,80	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		524160 Versicherungen	99,64	200	200	200	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	276,45	300	400	400	400	400
		524180 Abwasser	322,68	600	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.574,24	27.100	13.200	13.700	13.800	13.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.362,40	-9.300	5.700	5.200	5.100	5.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.362,40	-9.300	5.700	5.200	5.100	5.100
25	=	Ergebnis	-8.362,40	-9.300	5.700	5.200	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Container Straße der ODF 14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,57	900	900	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	58,20	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	166,52	200	200	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	209,41	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	121,00	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	14,44	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	569,57	900	900	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-569,57	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-569,57	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-569,57	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031

Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	100	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405,00	100	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.584,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.584,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	=	Ordentliche Erträge	1.989,26	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,58	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	57,77	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	53,93	100	100	100	100	100
		524130 Energie	-670,69	3.500	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	222,01	300	400	400	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	336,72	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	-65,32	1.000	500	500	500	500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	102,22	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	102,22	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.272,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.272,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.308,75	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.319,49	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.319,49	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	=	Ergebnis	-1.319,49	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032

Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	410,35	400	400	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,35	400	400	400	400	400
09	= Ordentliche Erträge	410,35	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,02	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	326,02	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.026,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.616,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.616,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis	-1.616,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
524160 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.035

Schmerz, Holzbaracke Zur Sprotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.418,14	41.000	46.000	41.000	41.000	41.000
		431100 Verwaltungsgebühren	20.634,01	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.784,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,43	700	700	700	700	700
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	660,33	700	700	700	700	700
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	94,10	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.512,50	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		456105 Verwargeld über Sammel PK	4.066,00	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	446,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	=	Ordentliche Erträge	34.685,07	49.500	56.700	51.700	51.700	51.700
10		Personalaufwendungen	239.961,50	243.000	226.900	231.500	236.200	241.000
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.471,10	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.205,45	194.400	181.300	184.900	188.600	192.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.669,51	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.396,06	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.219,38	40.800	37.800	38.600	39.400	40.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210,25	44.700	36.600	40.200	40.200	40.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.276,61	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	347,00	100	0	100	100	100
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.344,46	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.242,18	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,83	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,73	700	600	600	600	600
		541105 Prämien für Rufbereitschaft	6.000,00	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	70,10	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	202,46	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202,46	100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.859,04	306.100	283.000	291.200	295.900	300.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.173,97	-256.600	-226.300	-239.500	-244.200	-249.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-247.173,97	-256.600	-226.300	-239.500	-244.200	-249.000
25	=	Ergebnis	-247.173,97	-256.600	-226.300	-239.500	-244.200	-249.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541105	Prämien für Rufbereitschaft Anstieg Teilnehmer Rufbereitschaft
--------	---

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.002

Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Ansatz		
					2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.741,64	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.533,19	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.758,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.052,16	31.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.052,16	31.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,00	0	0	0	0	0
	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.685,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	43.307,83	17.000	23.300	23.300	23.200	22.200
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.652,46	15.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.209,09	1.500	1.200	1.200	1.100	100
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	16.740,91	0	0	0	0	0
	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	705,37	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	98.786,63	74.400	106.700	106.700	106.600	105.600
10		Personalaufwendungen	107.827,98	154.900	177.300	180.800	184.400	188.000
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.406,63	123.900	141.600	144.400	147.300	150.200
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	471,58	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.431,30	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.517,33	26.000	29.600	30.200	30.800	31.400
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1,14	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.817,23	200.800	230.300	204.800	204.800	204.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.721,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	524120	Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	524140	Unterhaltsreinigung	16,18	0	0	0	0	0
	524160	Versicherungen	797,30	800	400	400	400	400
	525100	Haltung von Fahrzeugen	55.897,77	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	7.448,44	10.500	18.000	10.500	10.500	10.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.921,63	37.000	50.000	37.000	37.000	37.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.396,33	46.000	44.000	39.000	39.000	39.000
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.440,67	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.177,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	3.452,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.452,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.502,67	125.600	126.100	126.100	126.100	126.100
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,16	300	300	300	300	300
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.218,51	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.057,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.109,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	12.966,57	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	186.124,58	153.500	196.900	181.700	167.200	149.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.124,58	153.500	196.900	181.700	167.200	149.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	611.724,46	639.800	735.900	698.400	687.500	673.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-512.937,83	-565.400	-629.200	-591.700	-580.900	-568.100
19	außerordentliche Erträge	917,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100	Außerordentliche Erträge	917,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	917,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100	Außerordentliche Aufwendungen	917,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-512.937,83	-565.400	-629.200	-591.700	-580.900	-568.100
25 =	Ergebnis	-512.937,83	-565.400	-629.200	-591.700	-580.900	-568.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	enorme Kostensteigerung, Ausstattung GH BKN
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Wartung Atemschutzgeräte, Lizenzenerweiterung
	8.000 € aus RS 2025 für Pumpenwartung
	Rückstellungsanspruchnahme für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	RS aus 2025 für Pumpenwartung
526100	besondere Aufwendungen, Fortbildung
	Mehrausgaben Bootsführerscheine (bereits 2025 beauftragt), Führerschein C/CE
527100	Sachkosten und Repräsentationen JFW
	Schulkindaktion, Weihnachtsgeld
528100	Verbrauchsmaterialien
	Ölbindemittel

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz (alt: Platz der Jugend)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,61	200	200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	182,61	200	200	200	200	200
09	=	Ordentliche Erträge	182,61	200	200	200	200	200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,02	14.600	4.500	4.800	4.800	4.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	482,74	500	300	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.740,00	1.900	0	0	0	0
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	206,05	200	200	200	200	200
		524130 Energie	6.313,76	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	264,27	300	300	400	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	146,77	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	145,08	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	369,35	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	404,13	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404,13	400	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.072,15	15.000	4.900	5.200	5.200	5.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.889,54	-14.800	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.889,54	-14.800	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Ergebnis	-9.889,54	-14.800	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	810,76	800	800	800	800	800
09	=	Ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687,39	8.700	9.700	9.200	9.300	9.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	709,11	500	1.000	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.953,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		524120 Entsorgung	175,36	200	200	200	200	200
		524130 Energie	1.582,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524160 Versicherungen	477,65	500	500	500	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	213,55	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	153,36	200	200	200	200	200
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	385,70	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.077,61	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.077,61	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.765,00	13.800	13.800	13.300	13.400	13.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.954,24	-13.000	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.954,24	-13.000	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600
25	=	Ergebnis	-12.954,24	-13.000	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
notwendige Kleinreparaturen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124,17	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,46	12.700	17.700	12.800	12.800	12.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.993,38	500	5.500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	13,90	100	100	100	100	100
	524130 Energie	9.311,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524160 Versicherungen	262,83	300	300	400	400	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	143,40	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	144,04	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,53	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	685,08	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	685,08	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.997,54	13.400	18.400	13.500	13.500	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.873,37	-13.300	-18.300	-13.400	-13.400	-13.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.873,37	-13.300	-18.300	-13.400	-13.400	-13.500
25	= Ergebnis	-12.873,37	-13.300	-18.300	-13.400	-13.400	-13.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Elektroinstallation

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,79	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,48	5.300	16.300	7.300	7.300	7.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	228,33	500	9.500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	24,84	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	87,68	100	100	100	100	100
		524130 Energie	-3.108,44	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524160 Versicherungen	428,05	500	500	500	500	500
		524170 Wasser incl. Beprobung	265,02	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	130,28	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,76	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	698,23	7.700	18.700	9.700	9.700	9.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-620,44	-7.600	-18.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-620,44	-7.600	-18.600	-9.600	-9.600	-9.600
25	=	Ergebnis	-620,44	-7.600	-18.600	-9.600	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau einer Abgasabsauganlage, Malerarbeiten

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.815,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441200 Betriebskosten	1.754,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	=	Ordentliche Erträge	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10		Personalaufwendungen	1.434,90	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.153,23	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44,17	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237,50	200	400	400	400	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,68	6.200	5.900	6.900	6.900	6.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.631,34	500	1.000	2.000	2.000	2.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.575,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		524120 Entsorgung	87,68	100	100	100	100	100
		524130 Energie	1.060,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524160 Versicherungen	338,59	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,67	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.467,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.467,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.701,12	12.700	13.700	14.700	14.700	14.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.131,24	-8.900	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.131,24	-8.900	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	=	Ergebnis	-10.131,24	-8.900	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
neue Wartungsverträge Heizung + Rolltore und T30 Türen

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	=	Ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,53	11.200	16.900	15.500	15.500	15.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.019,92	500	2.000	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	51,99	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.864,62	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		524120 Entsorgung	107,58	100	100	100	100	100
		524130 Energie	1.723,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	533,77	600	600	700	700	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	343,75	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	665,64	1.000	700	700	700	700
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,55	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.042,00	18.500	24.200	22.800	22.800	22.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.360,22	-16.800	-22.500	-21.100	-21.100	-21.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.360,22	-16.800	-22.500	-21.100	-21.100	-21.100
25	=	Ergebnis	-17.360,22	-16.800	-22.500	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schließsystem auf Transponder umstellen 2.500 €

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	759,64	700	700	700	700	700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	759,64	700	700	700	700	700
09	=	Ordentliche Erträge	759,64	700	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,34	10.400	6.900	7.100	7.200	7.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.046,79	4.500	300	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	136,01	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.816,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		524120 Entsorgung	132,45	100	100	100	100	100
		524130 Energie	2.148,09	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		524160 Versicherungen	545,99	600	600	600	700	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	200,15	200	400	400	400	400
		524180 Abwasser	154,56	200	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	501,94	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.823,08	16.500	13.000	13.200	13.300	13.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.063,44	-15.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.063,44	-15.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.600
25	=	Ergebnis	-12.063,44	-15.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,46	1.400	1.100	1.400	1.300	1.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.990,36	500	200	500	500	500
	524130 Energie	215,08	300	300	300	200	200
	524160 Versicherungen	330,11	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	575,91	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.485,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.485,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.597,35	3.900	3.600	3.900	3.800	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.597,35	-3.900	-3.600	-3.900	-3.800	-3.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.597,35	-3.900	-3.600	-3.900	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis	-5.597,35	-3.900	-3.600	-3.900	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,04	4.900	8.900	6.400	6.400	6.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	3.000	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	49,12	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	248,47	200	200	200	200	200
		524130 Energie	1.556,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		524160 Versicherungen	354,99	400	400	400	400	500
		524170 Wasser incl. Beprobung	281,95	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		524180 Abwasser	431,60	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.602,80	6.600	10.600	8.100	8.100	8.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.602,80	-6.600	-10.600	-8.100	-8.100	-8.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.602,80	-6.600	-10.600	-8.100	-8.100	-8.200
25	=	Ergebnis	-4.602,80	-6.600	-10.600	-8.100	-8.100	-8.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umstellung Schließsystem auf Transponder

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,87	20.600	12.700	16.900	16.800	17.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.089,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	123,29	300	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	129,21	200	200	200	200	200
		524130 Energie	11.443,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524140 Unterhaltsreinigung	0,00	800	0	0	0	0
		524160 Versicherungen	1.433,85	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		524170 Wasser incl. Beprobung	209,53	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	159,88	400	400	400	400	400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,36	0	0	200	0	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.914,79	31.100	30.900	30.900	30.900	30.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.914,79	31.100	30.900	30.900	30.900	30.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.031,66	51.700	43.600	47.800	47.700	47.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.031,66	-51.700	-43.600	-47.800	-47.700	-47.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-48.031,66	-51.700	-43.600	-47.800	-47.700	-47.700
25	=	Ergebnis	-48.031,66	-51.700	-43.600	-47.800	-47.700	-47.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Feuerlöscher Überprüfung aller 2 Jahre

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Feuerwehrgebäude Burgkernitz (neu: Schlaitzer Straße 13b)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	524120 Entsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	524130 Energie	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	524160 Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	0	300	300	300	300
	524180 Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Ergebnis	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Pauschalansatz

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		19.070,13	23.300	15.300	15.600	16.000	16.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.354,03	18.700	12.300	12.500	12.800	13.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		616,80	700	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.099,30	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.031,16	3.200	7.500	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		3.934,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		97,02	0	4.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.013,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.013,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.115,25	29.200	25.500	21.800	22.200	22.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-25.115,25	-29.200	-25.500	-21.800	-22.200	-22.600
19 außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
491100 Außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
591100 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-25.115,25	-29.200	-25.500	-21.800	-22.200	-22.600
25 = Ergebnis		-25.115,25	-29.200	-25.500	-21.800	-22.200	-22.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung Notstromaggregat/Betankung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		929,17	500	15.400	15.700	16.100	16.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		616,94	0	12.300	12.500	12.800	13.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		23,76	0	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		119,02	0	2.500	2.600	2.700	2.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		169,45	500	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.036,39	37.800	37.500	37.700	36.000	36.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		406,44	500	300	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren		2.487,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524130 Energie		5.257,82	5.000	5.500	5.500	3.800	3.800
524160 Versicherungen		394,52	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung		133,64	200	200	200	200	200
524180 Abwasser		130,28	300	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen		8.828,72	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto		133,61	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.269,59	400	400	400	400	400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		825,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		168,49	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.004,48	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.455,39	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Geschäftsaufwendungen		549,09	1.000	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.066,69	2.400	2.400	2.000	1.700	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.066,69	2.400	2.400	2.000	1.700	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.036,73	44.700	58.500	58.600	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-27.036,73	-44.700	-58.500	-58.600	-57.000	-57.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-27.036,73	-44.700	-58.500	-58.600	-57.000	-57.000
25 = Ergebnis		-27.036,73	-44.700	-58.500	-58.600	-57.000	-57.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wasserwehr)
Überprüfung Anschlagmittel (jährlich wiederkehrend) 1.500 €

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.413,57	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	42.413,57	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,81	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140,56	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	313,25	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	620,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.316,56	200	200	200	200	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	221,24	200	200	200	200	100
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	4.000,08	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	95,24	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.803,94	200	200	200	200	100
10	Personalaufwendungen	941.017,97	1.070.000	1.032.000	1.052.700	1.073.700	1.095.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	758.385,14	856.000	823.000	839.500	856.300	873.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.333,89	34.200	35.700	36.400	37.100	37.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.298,94	179.800	173.300	176.800	180.300	183.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.043,55	236.300	207.800	204.900	204.900	204.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	126,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,98	500	300	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	17.037,63	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	37.244,06	40.700	57.900	57.900	57.900	57.900
	524120 Entsorgung	8.630,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524160 Versicherungen	1.482,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	98.585,40	106.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.841,43	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.283,93	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.407,36	13.000	15.100	11.500	11.500	11.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.391,28	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,73	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,57	500	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.479,16	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.126,36	58.900	53.700	47.500	38.500	34.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.126,36	58.900	53.700	47.500	38.500	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.722,61	1.367.800	1.295.500	1.307.100	1.319.100	1.336.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.151.918,67	-1.367.600	-1.295.300	-1.306.900	-1.318.900	-1.336.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.151.918,67	-1.367.600	-1.295.300	-1.306.900	-1.318.900	-1.336.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.757,56	1.148.900	1.174.700	1.201.200	1.228.300	1.250.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.496,06	137.600	141.000	144.000	147.000	150.000
25 = Ergebnis	-107.657,17	-356.300	-261.600	-249.700	-237.600	-235.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Mieten
	Hebebühne, Stubbenfäse, Langzeitmiete Fuoso 09/26
523200	Leasing
	Leasing Ersatz Fiat-Transporter, Auslegermäher/Mulcher, Traktor (16.000 €)
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung) Bauhof
	Neuanschaffung Winterjacken; Neuvergabe Mietwäsche "Elis" ab 01/26
528100	Verbrauchsmaterialien
	Ausstattung f. Reinigungstage (Clean-up Day+Muldestausee macht sauber)

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,62	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	452,63	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,63	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	452,63	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-212,01	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-212,01	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-212,01	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,87	11.200	9.000	9.800	9.000	9.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	925,60	6.500	700	1.500	1.500	1.500
	524120 Entsorgung	35,70	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 Energie	882,34	1.000	2.500	2.500	1.700	1.700
	524160 Versicherungen	527,29	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	442,94	600	500	500	500	500
	524180 Abwasser	374,36	500	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	608,64	600	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	300	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	653,44	800	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	653,44	800	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.389,21	4.000	8.400	8.400	8.100	8.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.389,21	4.000	8.400	8.400	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.839,52	16.000	18.100	18.900	17.800	17.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.839,52	-16.000	-18.100	-18.900	-17.800	-17.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.839,52	-16.000	-18.100	-18.900	-17.800	-17.800
25	= Ergebnis	-12.839,52	-16.000	-18.100	-18.900	-17.800	-17.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung ortsveränderlicher und ortsfester Geräte, Ausrüstungen, Feuerlöscher u.a.

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,13	1.700	1.200	1.700	1.600	1.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	800	400	800	800	800
524130 Energie	383,66	500	400	400	400	400
524160 Versicherungen	312,47	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	696,13	1.700	1.200	1.700	1.600	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-696,13	-1.700	-1.200	-1.700	-1.600	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-696,13	-1.700	-1.200	-1.700	-1.600	-1.700
25 = Ergebnis	-696,13	-1.700	-1.200	-1.700	-1.600	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung Feuerlöscher in 2027 und 2029

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitz Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
			2027	2028	2029	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,68	200	300	300	300	300
524160 Versicherungen	168,68	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	168,68	200	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168,68	-200	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-168,68	-200	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-168,68	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,25	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	48,25	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	48,25	100	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48,25	-100	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-48,25	-100	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-48,25	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	95.799,24	57.400	58.800	59.200	60.500	61.000
25 = Ergebnis	-95.799,24	-65.400	-66.800	-67.200	-68.500	-69.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.081,97	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.081,97	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	=	Ordentliche Erträge	57.081,97	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10		Personalaufwendungen	4.862,45	4.200	19.900	20.300	20.700	21.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.924,01	3.400	15.900	16.200	16.500	16.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,45	100	700	700	700	700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	775,99	700	3.300	3.400	3.500	3.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.654,63	202.100	175.000	175.000	175.000	175.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.749,29	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.905,34	192.100	161.000	161.000	161.000	161.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.517,08	206.300	194.900	195.300	195.700	196.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.435,11	-124.300	-139.900	-140.300	-140.700	-141.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.435,11	-124.300	-139.900	-140.300	-140.700	-141.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.843,78	45.900	47.000	48.100	49.200	50.000
25	=	Ergebnis	-117.278,89	-170.200	-186.900	-188.400	-189.900	-191.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529100 Leistungsvergütung Straßenreinigung
Vertrag neu ab 07/2025 - 06/28
Leistungsvergütung Gehwegreinigung
Vertrag neu ab 07/2025 - 06/28

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	1.000	21.500	1.500	1.500	1.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	710,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,25	2.300	4.900	5.000	2.500	2.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.269,25	2.300	2.400	2.500	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Ordentliche Erträge	4.194,25	3.800	26.900	7.000	4.500	4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.541,17	40.800	83.400	83.400	81.000	81.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.130,50	600	600	600	600	600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.743,10	37.300	47.400	67.400	65.000	65.000
	524120 Entsorgung	708,41	0	0	0	0	0
	524130 Energie	9.470,89	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524160 Versicherungen	67,29	100	100	100	100	100
	524170 Wasser incl. Beprobung	370,83	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.050,15	0	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.541,17	40.800	83.400	83.400	81.000	81.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.346,92	-37.000	-56.500	-76.400	-76.500	-76.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.346,92	-37.000	-56.500	-76.400	-76.500	-76.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.041,88	504.400	517.000	529.000	540.000	550.000
25	= Ergebnis	-556.388,80	-541.400	-573.500	-605.400	-616.500	-626.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (auch "normale" Bepflanzung)
Zusammenlegung mit KST/SK 54511001/529100/67500.63401 (40.000 €)
10.000 € Vergabe Pouch
Ausgleichsbepflanzung (Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben z.B. für Kita Pouch, FFW Gossa, Brücke Pouch)
2025-2027 für Ausgleichsbepflanzung Brücke Pouch (PRAP von Landesbaubehörde) und 5.000 € pauschal

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,94	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	100	100	100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524130 Energie	0,00	300	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	782,70	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	782,70	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	782,70	1.200	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451,76	-900	-600	-600	-600	-600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-451,76	-900	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	-451,76	-900	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.002,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Ordentliche Erträge	2.002,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	18.726,98	25.400	25.700	26.200	26.700	27.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.060,88	20.300	20.500	20.900	21.300	21.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	585,98	800	900	900	900	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.080,12	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	800	700	700	700	700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	75,00	300	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	100	100	100	100	100
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	44,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.845,98	26.300	26.500	27.000	27.500	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.843,98	-24.300	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.843,98	-24.300	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.632,84	80.300	82.300	84.300	86.300	87.000
25	= Ergebnis	-89.476,82	-104.600	-106.600	-109.100	-111.600	-112.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	478,35	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,35	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	3.256,31	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,70	2.700	1.900	2.400	2.400	2.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	100	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,08	500	200	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	501,06	900	600	600	600	600
		524130 Energie	126,85	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	218,53	300	300	300	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	227,22	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.772,35	4.300	3.500	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	483,96	1.200	4.500	4.000	4.000	4.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	483,96	1.200	4.500	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	483,96	1.200	4.500	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708,28	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.708,28	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	5.708,28	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,78	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	142,80	200	100	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,11	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	1.052,72	900	900	900	900	900
		524130 Energie	-75,09	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	119,13	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	259,63	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	122,05	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,05	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.754,83	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.953,45	5.300	6.200	6.100	6.100	6.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.953,45	5.300	6.200	6.100	6.100	6.100
25	=	Ergebnis	3.953,45	5.300	6.200	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,34	9.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.875,34	9.700	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	82,04	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,04	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	4.957,38	9.800	15.600	15.600	15.600	15.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,28	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	932,26	500	500	500	500	500
		524130 Energie	108,88	100	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	157,18	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	18,10	500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,92	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	278,38	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278,38	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.608,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.349,38	7.900	13.700	13.700	13.700	13.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.349,38	7.900	13.700	13.700	13.700	13.700
25	=	Ergebnis	3.349,38	7.900	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,19	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.731,19	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
09	=	Ordentliche Erträge	5.731,19	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,56	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125,39	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	1.472,28	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		524130 Energie	77,95	100	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	133,26	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	298,68	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54,55	100	100	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,55	100	100	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.162,11	2.200	2.500	2.400	2.400	2.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.569,08	6.300	7.400	7.500	7.500	7.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.569,08	6.300	7.400	7.500	7.500	7.500
25	=	Ergebnis	3.569,08	6.300	7.400	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.341,27	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.341,27	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
09	=	Ordentliche Erträge	13.341,27	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,72	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389,75	200	200	200	200	200
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	1.836,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524130 Energie	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	174,97	200	200	300	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	265,00	500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	466,14	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	466,14	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.145,86	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.195,41	15.500	14.900	14.800	14.800	14.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.195,41	15.500	14.900	14.800	14.800	14.800
25	=	Ergebnis	9.195,41	15.500	14.900	14.800	14.800	14.800

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,30	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.878,30	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
09	=	Ordentliche Erträge	3.878,30	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	149,94	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,41	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	992,65	500	500	500	500	500
		524130 Energie	24,16	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	107,23	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	236,38	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.884,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	993,62	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	993,62	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	993,62	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz	
						2027	2028
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,41	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.670,41	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	233,00	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	233,00	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	7.903,41	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,52	200	200	200	200	200
	524120 Entsorgung	1.382,56	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	135,52	200	200	200	200	200
	524170 Wasser incl. Beprobung	240,21	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.830,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.072,54	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.072,54	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
25	= Ergebnis	5.072,54	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,36	300	300	300	300	300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	20,36	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17,69	100	100	100	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17,69	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38,05	400	400	400	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38,05	-200	-200	-200	-100	-100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38,05	-200	-200	-200	-100	-100
25	= Ergebnis	-38,05	-200	-200	-200	-100	-100

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.183,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35.183,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000
09	=	Ordentliche Erträge	35.183,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Personalaufwendungen	53,40	0	5.600	5.700	5.800	5.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43,40	0	4.600	4.700	4.800	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,65	0	200	200	200	200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8,35	0	800	800	800	800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	1.085,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.085,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.139,31	3.700	8.800	9.400	9.500	9.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.043,99	-3.700	31.200	30.600	30.500	30.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	34.043,99	-3.700	31.200	30.600	30.500	30.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.145,61	11.500	11.800	12.100	12.400	12.500
25	=	Ergebnis	6.898,38	-15.200	19.400	18.500	18.100	17.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Sachausgaben
Setzlinge für Aufforstung

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11112.002

Jugendgemeinderat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111120020001										
Förderprojekt Bequisa										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	6.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00151	Sonderposten aus Anzahlungen für Jugendgemeinderat (Enagementwettbewerb "Mitfahrerbanke")	6.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40008	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Förderprojekte z.B. Bequisa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 366110010005										
OT Burgkernitz: Spielplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00026 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Burgkernitz von Privat	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.300
	09610.40083 Spielplatz Burgkernitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.300
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.300
Maßnahme: 366110010006										
OT Gossa: Spielplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	12.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00028 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Gossa	12.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.707,10	0	2.500	0	0	0	0	64.492,10	66.992
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.707,10	0	2.500	0	0	0	0	64.492,10	66.992
	09610.40088 Spielplatz Gossa	62.707,10	0	2.500	0	0	0	0	64.492,10	66.992
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.072,10	0	-2.500	0	0	0	0	-64.492,10	-66.992

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	497,42	2.200	500	500	500	500	0	7.735,49	10.735
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	497,42	2.200	500	500	500	500	0	7.735,49	10.735
08220.40038 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	497,42	2.200	500	500	500	500	0	7.735,49	10.735
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-497,42	-2.200	-500	-500	-500	-500	0	-7.735,49	-10.735

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Verwaltungsgebäude Pouch

360

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.485,07	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	45.336,29	61.836
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.485,07	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	45.336,29	61.836
	06000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.485,07	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	45.336,29	61.836
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.485,07	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-45.336,29	-61.836
Maßnahme: 111310020004 Verwaltungsgebäude Pouch: PV Anlage mit Speicher										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0
681600	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00168 Sondervermögen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	184.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	184.000
	09610.40101 PV Anlage mit Speicher	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000
	09610.40111 Erneuerung Dachhaut	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0,00	61.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-184.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013100000000 Software									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.750,78	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0	178.093,39	238.093
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4.750,78	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0	178.093,39	238.093
01310.40000 Software	4.750,78	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0	178.093,39	238.093
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.750,78	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-178.093,39	-238.093
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.045,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	133.918,75	223.919
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	9.045,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	133.918,75	223.919
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	9.045,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	133.918,75	223.919
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.045,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-133.918,75	-223.919
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.612,33	20.000	1.500	10.000	10.000	10.000	0	110.904,94	162.405
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.612,33	20.000	1.500	10.000	10.000	10.000	0	110.904,94	162.405

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto		4.612,33	20.000	1.500	10.000	10.000	10.000	0	110.904,94	162.405
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.612,33	-20.000	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.904,94	-162.405

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	498,00	0	1.000	0	0	0	0	15.985,00	16.985
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	498,00	0	1.000	0	0	0	0	15.985,00	16.985
08220.40016 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	498,00	0	1.000	0	0	0	0	15.985,00	16.985
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-498,00	0	-1.000	0	0	0	0	-15.985,00	-16.985
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783200 08220.40016	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto mobiles Klimagerät Trauzimmer								

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	177.200	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	177.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00136 Sonderposten aus Anzahlungen Digitalpakt Schule	0,00	177.200	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.586,65	196.900	0	0	0	0	0	0,00	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.586,65	196.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	09630.40003 Digitalpakt Schule	70.586,65	196.900	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.586,65	-19.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.367,16	18.367
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.367,16	18.367
08210.40016 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.367,16	18.367
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.367,16	-18.367
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40016 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto									
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.482,28	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	75.786,64	85.787
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	12.482,28	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	75.786,64	85.787
21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	12.482,28	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	75.786,64	85.787
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.482,28	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-75.786,64	-85.787

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110020004 GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept											
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.720,17	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.720,17	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
		09610.40092 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Schulentwicklungskonzept)	4.720,17	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.720,17	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020005 GS Friedersdorf: Schulanbau - Richtlinie Pandemieresilienz											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	631.000	2.747.500	0	0	0	0,00	0
681100		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	536.400	2.335.300	0	0	0	0,00	0
		23410.00155 Sonderposten aus Anzahlungen - FM Richtlinie Pandemieresilienzen	0,00	0	536.400	2.335.300	0	0	0	0,00	0
681600		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	94.600	412.200	0	0	0	0,00	0
		23410.00159 Sondervermögen	0,00	0	94.600	412.200	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	631.000	2.747.500	0	0	2.747.500	0,00	3.378.500
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	631.000	2.747.500	0	0	2.747.500	0,00	3.378.500
		09610.40096 Ertüchtigung für den Pandemiefall - Richtlinie Pandemieresilienz	0,00	0	631.000	2.747.500	0	0	2.747.500	0,00	3.378.500
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-2.747.500	0,00	-3.378.500

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100 23410.00155 Sonderposten aus Anzahlungen - FM Richtlinie Pandemieresilienzen
FM

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.500,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	56.912,03	66.912
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.500,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	56.912,03	66.912
		21107.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.500,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	56.912,03	66.912
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500,26	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-56.912,03	-66.912
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Möbel Schulleiterzimmer, Schülertische, Computer, Laptop									
Maßnahme: 211110030005											
GS Gossa: PV Anlage - Bilanzkreismodell											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	268.600	0	0	0	0	0,00	0
681600		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	268.600	0	0	0	0	0,00	0
		23410.00178 Sondervermögen	0,00	0	268.600	0	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.600	0	0	0	0	0,00	106.400
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	268.600	0	0	0	0	0,00	106.400
		09610.40108 PV Anlage	0,00	0	106.400	0	0	0	0	0,00	106.400
		09610.40113 Dachumbau	0,00	0	162.200	0	0	0	0	0,00	

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-106.400

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.029,33	0	0	5.000	5.000	5.000	0	55.211,67	80.212
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.029,33	0	0	5.000	5.000	5.000	0	55.211,67	80.212
21104.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	8.029,33	0	0	5.000	5.000	5.000	0	55.211,67	80.212
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.029,33	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.211,67	-80.212
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783200 21104.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto									
<i>Klassensatz höhenverstellbare Tische (2026 wird aus Rest 2025 finanziert)</i>									
Maßnahme: 211110050002 GS Rösa: Außenanlagen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	119.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00154 Sonderposten aus Anzahlungen - FM-Richtlinie Pandemieresilienz	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681600 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0
23410.00160 Sondervermögen Außenanlagen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			117.550,79	140.000	165.000	0	0	0	0	264.066,04	429.066
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			117.550,79	140.000	165.000	0	0	0	0	264.066,04	429.066
09610.40042 Außenanlagen			117.550,79	140.000	165.000	0	0	0	0	264.066,04	429.066
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-117.550,79	-21.000	0	0	0	0	0	-264.066,04	-429.066
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
681600 23410.00160 Sondervermögen Außenanlagen											
Außenanlage 165.000 €											
Toiletten 300.000 €											
Maßnahme: 211110050004											
GS Rösa: Sanierung Toilettenanlage											
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
681600 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
23410.00171 Sondervermögen Toilettenanlage			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40099 Sanierung Toilettenanlage			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40028 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	3.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	977,90	0	1.500	900	900	900	0	21.898,11	27.898
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	977,90	0	1.500	900	900	900	0	21.898,11	27.898
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	977,90	0	1.500	900	900	900	0	21.898,11	27.898
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-977,90	0	-1.500	-900	-900	-900	0	-21.898,11	-27.898
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46401.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 4 Schränke, Beamer, Monitor mit Dockingstation							

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.199,29	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0	27.326,06	45.826
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	16.199,29	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0	27.326,06	45.826
08210.40019 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	16.199,29	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0	27.326,06	45.826
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.199,29	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.326,06	-45.826
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40019 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Krippenwagen für 6 Kinder									
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.848,89	1.100	300	1.100	1.100	1.100	0	51.808,00	57.608
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	23.848,89	1.100	300	1.100	1.100	1.100	0	51.808,00	57.608
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	23.848,89	1.100	300	1.100	1.100	1.100	0	51.808,00	57.608
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.848,89	-1.100	-300	-1.100	-1.100	-1.100	0	-51.808,00	-57.608

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365110030002										
Erweiterung KITA Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.003,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	8.003,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00092 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Erweiterungsbau (Zahlung über LK)	8.003,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.817,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.817,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	107.817,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-99.813,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.660,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	24.777,55	39.778
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.660,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	24.777,55	39.778
		08210.40006 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	3.660,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	24.777,55	39.778
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.660,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.777,55	-39.778
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.560,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	64.481,43	79.481
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.560,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	64.481,43	79.481
		46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	7.560,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	64.481,43	79.481
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.560,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-64.481,43	-79.481
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto			Untersachkonto								
783200	46407.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 6 Rollhocker für Personal, Hygienemittelschrank, Windregal, 4 Schlaf- und Spielpodeste, Ranzenregal, Whiteboard									

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	30.279,34	41.279
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.904,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	30.279,34	41.279
08210.40009 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.904,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	30.279,34	41.279
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.904,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-30.279,34	-41.279
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.565,22	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	30.948,74	36.949
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.565,22	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	30.948,74	36.949
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	5.565,22	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	30.948,74	36.949
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.565,22	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-30.948,74	-36.949

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.530,23	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.843,51	38.844
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.530,23	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.843,51	38.844
08210.40010 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	2.530,23	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.843,51	38.844
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.530,23	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-26.843,51	-38.844
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.194,22	0	1.000	3.000	3.000	3.000	0	54.672,37	67.672
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.194,22	0	1.000	3.000	3.000	3.000	0	54.672,37	67.672
46410.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	2.194,22	0	1.000	3.000	3.000	3.000	0	54.672,37	67.672
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.194,22	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-54.672,37	-67.672

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.798,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.190,61	19.191
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	6.798,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.190,61	19.191
08210.40034 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	6.798,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.190,61	19.191
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.798,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.190,61	-19.191
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.012,64	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.012,64	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)	8.012,64	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.012,64	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.940,87	9.041
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.940,87	9.041
08210.40014 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.940,87	9.041
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.940,87	-9.041
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.450,35	900	500	600	600	600	0	19.083,87	22.584
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.450,35	900	500	600	600	600	0	19.083,87	22.584
08220.40022 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	2.450,35	900	500	600	600	600	0	19.083,87	22.584
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.450,35	-900	-500	-600	-600	-600	0	-19.083,87	-22.584

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	9.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	9.000
08210.40039 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	9.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-9.000
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.428,95	3.000	0	1.700	1.700	1.700	0	20.378,81	27.179
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.428,95	3.000	0	1.700	1.700	1.700	0	20.378,81	27.179
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.428,95	3.000	0	1.700	1.700	1.700	0	20.378,81	27.179
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.428,95	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	-20.378,81	-27.179

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.664,94	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.257,44	16.257
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.664,94	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.257,44	16.257
08220.40019 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.664,94	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.257,44	16.257
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.664,94	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.257,44	-16.257
Maßnahme: 365110100001 Erweiterung Raumkapazität									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.706,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	6.706,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.706,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
08210.40044 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.760,04	2.000	500	1.200	1.200	1.200	0	12.071,29	17.371
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.760,04	2.000	500	1.200	1.200	1.200	0	12.071,29	17.371
08220.40013 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.760,04	2.000	500	1.200	1.200	1.200	0	12.071,29	17.371
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.760,04	-2.000	-500	-1.200	-1.200	-1.200	0	-12.071,29	-17.371

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.013

Kita Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511013001										
KITA Muldenstein: Neubau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	2.945.000	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	2.790.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00069 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund	0,00	0	0	2.790.000	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00070 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.588,74	0	0	3.100.000	50.000	50.000	3.100.000	72.967,26	3.272.967
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.588,74	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000	72.967,26	3.172.967
	09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	29.588,74	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000	72.967,26	3.172.967
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000
	09620.40082 Außenanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.588,74	0	0	-155.000	-50.000	-50.000	-3.100.000	-72.967,26	-3.272.967

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00069	Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund FM
681100	23410.00070	Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land FM

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365120040001 Kita Schwemsal Umnutzung MZG									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	40.000	10.000	0	0	0	5.000,00	45.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	40.000	10.000	0	0	0	5.000,00	45.000
09610.40089 Anlagen im Bau: Umnutzung Mehrzweckgebäude für Kita	0,00	5.000	40.000	10.000	0	0	0	5.000,00	45.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-40.000	-10.000	0	0	0	-5.000,00	-45.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40089	Anlagen im Bau: Umnutzung Mehrzweckgebäude für Kita Neubau Elektrohausanschluss - Auflage aus BSK							

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0	0,00	0
	90000.36100 Investitionspauschale	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	585.196,00	591.700	592.200	592.200	592.200	592.200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 029100000000										
Unbebaute Grundstücke										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.593,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	20.593,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00142 Sonderposten aus Anzahlungen - Förderung Vermessungskosten für Landtausch mit Landesforstbetrieb	20.593,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.602,60	428.700	437.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.602,60	428.700	437.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0
	02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	100.602,60	428.700	437.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.741,11	48.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	783.542,16	1.003.542
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.741,11	48.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	783.542,16	1.003.542
	88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	35.741,11	48.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	783.542,16	1.003.542
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.455,32	380.700	417.000	160.000	160.000	160.000	0	-783.542,16	-1.003.542

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2027	2028	2029			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ <i>Grundstücke: Burgkernitz, Gärten: Friedersdorf, Muldenstein</i>									
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen <i>Pauschale (Notar, Vermessung, Flächentausch, Erwerb Verkehrsflächen), Wald BIMA Fichtenbergsiedlung, Grundstücke LMBV</i>									
Maßnahme: 031100000000											
Grund und boden bebauter Grundstücke											
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0
682100		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0
		03110.00000 Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.398,00	166.398
782100		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	126.398,00	166.398
		03110.40000 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	126.398,00	166.398
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	-126.398,00	-166.398

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							2027	2028	2029			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 032100000000 Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken												
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
		03210.00000 Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge												
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.894,80	0	0	0	0	0	0	47.344,01	47.344
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro		30.894,80	0	0	0	0	0	0	47.344,01	47.344
		07110.40003 Auszahlung Kauf Fahrzeuge		30.894,80	0	0	0	0	0	0	47.344,01	47.344
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.894,80	0	0	0	0	0	0	-47.344,01	-47.344
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €												
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	500	2.000	2.000	2.000	0	9.812,74	20.813
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro		0,00	0	500	2.000	2.000	2.000	0	9.812,74	20.813

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08210.40023 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000	0	9.812,74	20.813
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.812,74	-20.813
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.591,86	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	32.845,17	47.845
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.591,86	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	32.845,17	47.845
	60100.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.591,86	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	32.845,17	47.845
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.591,86	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-32.845,17	-47.845

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110020001										
Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39.447,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681600	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00153 Sonderposten aus Anzahlungen für Kunstrasenplatz (Spenden von KSK, ÖSA,...)	7.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00012 Sonderposten aus Anzahlungen für Kunstrasenplatz (Spenden von privaten Firmen)	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	22.887,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00029 Sonderposten aus Anzahlungen für Kunstrasenplatz (Spenden von übrigen Bereichen (Private Personen, eingetragene Vereine, Kirchen, Parteien...))	22.887,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.447,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110030002 Wassersportzentrum Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	1.944.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00090 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund	0,00	1.944.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00027 Sonstige Sonderposten, Spenden für Neubau Bootshaus	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0	0	0	0	2.160.000,00	2.160.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0	0	0	0	2.160.000,00	2.160.000
	09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0,00	2.160.000	0	0	0	0	0	2.160.000,00	2.160.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.160.000,00	-2.160.000
Maßnahme: 424110030003 WTS Campus Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	200.000	3.500.000	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	190.000	3.325.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00165 Sonderposten aus Anzahlungen für WTS Campus vom Bund	0,00	0	180.000	3.150.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00166 Sonderposten aus Anzahlungen für WTS Campus vom Land	0,00	0	10.000	175.000	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	175.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23410.00167	Sonderposten aus Anzahlungen vom Verein	0,00	0	10.000	175.000	0	0	0	0,00	0
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00	3.700.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00	3.700.000
	09610.40100 WTS Campus	0,00	0	200.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0,00	3.700.000
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.500.000	0,00	-3.700.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00165	Sonderposten aus Anzahlungen für WTS Campus vom Bund FM
	23410.00166	Sonderposten aus Anzahlungen für WTS Campus vom Land FM

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110190001										
Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00115 Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage vom Landkreis	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.749,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.749,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40057 Hochbaumaßnahmen	26.749,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.749,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.021

FRAITZ (Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110210001										
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.009,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.009,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40080	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	7.009,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.009,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 536110010001 Breitbandausbau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.025,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	17.025,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00063	Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau vom Bund)	17.025,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09	- Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01910.40000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Auszahlungen Breitbandausbau)	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.883,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.477,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.477,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40031 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spendeneinzahlungen für Geschwindigkeitstafel)	2.477,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.477,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010031 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernnitz									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.031,83	40.000	5.000	0	0	0	0	1.114.515,18	1.119.515
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	826.031,83	40.000	5.000	0	0	0	0	1.114.515,18	1.119.515
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernnitz	826.031,83	40.000	5.000	0	0	0	0	1.114.515,18	1.119.515
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-826.031,83	-40.000	-5.000	0	0	0	0	-1.114.515,18	-1.119.515
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
785200 09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernnitz Fledermaus Habitate									

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010032										
OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	237.500	142.500	0	0	0	0	0,00	0
681000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	225.000	134.900	0	0	0	0	0,00	0
23410.00067	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Bund	0,00	225.000	134.900	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	12.500	7.600	0	0	0	0	0,00	0
23410.00068	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Land	0,00	12.500	7.600	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.700	149.900	0	0	0	0	250.078,71	399.979
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	242.700	149.900	0	0	0	0	250.078,71	399.979
09620.40062	OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)	0,00	242.700	149.900	0	0	0	0	250.078,71	399.979
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.200	-7.400	0	0	0	0	-250.078,71	-399.979

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2027	2028	2029			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto	Untersachkonto										
681000	23410.00067	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Bund									
		FM									
681100	23410.00068	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Land									
		FM									
Maßnahme: 541010010034											
OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr											
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.866,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.866,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40064	OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen- Sanierung Muldewehr	21.866,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.866,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010045											
OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg											
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40079	OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010047											
OT Pouch: Sanierung Schulstraße											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	30.000	106.300	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		0,00	0	30.000	106.300	0	0	0	0,00	0
	23410.00170	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, Schulstraße Pouch	0,00	0	30.000	106.300	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	106.300	0	0	106.300	0,00	136.300
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	30.000	106.300	0	0	106.300	0,00	136.300
	09620.40084	OT Pouch: Sanierung Schulstraße	0,00	0	30.000	106.300	0	0	106.300	0,00	136.300
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-106.300	0,00	-136.300
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
785200	09620.40084	OT Pouch: Sanierung Schulstraße Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV									
Maßnahme: 9000000000											
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		100.804,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		100.804,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00133	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	100.804,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.804,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001 Sonderposten aus Beiträge									
06 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	38,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545120010010 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.405,25	106.300	76.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	9.405,25	106.300	76.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
	23410.00143 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	9.405,25	106.300	76.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	66.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
	09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0,00	0	66.300	0	106.300	106.300	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.405,25	106.300	10.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 545120010013 OT Burgkernitz: Kienbusch										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00	50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00	50.000
	09620.40074 OT Burgkernitz: Kienbusch	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00	50.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-40.000,00	-50.000
Maßnahme: 54512001010 OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00119 Sonderposten aus Anzahlungen: OT Rösa, Kirchstraße	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40075 OT Rösa: Kirchstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011 OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chausseestraße										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00132 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Chauseestraße Gröbern	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40076 OT Gröbern: Chauseestraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 90000000001 Sonderposten aus Beiträge										
06	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entaelten	40,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23210.00007 OT Krina: Sonderposten aus Beiträgen	40,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110090002										
OT Gossa: Begegnungsstätte Außenanlagen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	143.882,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	143.882,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00061	Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen	143.882,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.040,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.040,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045	Außenanlagen	24.040,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	119.842,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
08210.40043 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110160002 Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110220001										
Speicher Rösa PV Anlage - Bilanzkreismodell										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0
681600	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00175 Sondervermögen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	138.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	138.000
	09610.40104 PV Anlage	0,00	0	138.000	0	0	0	0	0,00	138.000
	09610.40114 Dachumbau	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-138.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110330001										
Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	260.000	978.500	4.655.000	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	243.000	927.000	4.410.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00075 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund	0,00	63.000	477.000	4.410.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00082 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund	0,00	180.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	13.500	51.500	245.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00076 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land	0,00	3.500	26.500	245.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00083 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00034 Spendeneinnahmen Ausbau Bahnhofsgebäude von privat	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	1.030.000	4.900.000	0	0	4.900.000	270.000,00	6.200.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	530.000	4.900.000	0	0	4.900.000	70.000,00	5.500.000
	09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0,00	70.000	530.000	4.900.000	0	0	4.900.000	70.000,00	5.500.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	200.000,00	700.000
	09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	200.000,00	700.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-51.500	-245.000	0	0	-4.900.000	-270.000,00	-6.200.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2027	2028	2029			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto	Untersachkonto										
681000	23410.00075	Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund FM									
	23410.00082	Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund FM									
681100	23410.00076	Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land FM									
	23410.00083	Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land FM									

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	181,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	181,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40017 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	181,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-181,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2027	2028	2029			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		100.000,00	160.000	0	255.000	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		100.000,00	160.000	0	255.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00045	Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	100.000,00	160.000	0	255.000	0	0	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	332.944,07	505.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro		332.944,07	505.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0
	07110.40001	Auszahlung Kauf Fahrzeug	332.944,07	505.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-232.944,07	-345.000	-300.000	-45.000	0	0	-300.000	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
681100	23410.00045	Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge 2027: Förderung für LF10 Schwemsal 175.000 Euro, Rollcontainer 80.000 Euro									
783100	07110.40001	Auszahlung Kauf Fahrzeug 2026: Anzahlung LF10 Schwemsal 2027 LF10 Schwemsal + Rollcontainer									

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.076,92	18.900	10.000	23.900	23.900	23.900	0	217.997,76	347.498
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	8.076,92	18.900	10.000	23.900	23.900	23.900	0	217.997,76	347.498
08210.40000 Beschaffung BGA ab 1.000 € Netto	8.076,92	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	158.968,93	268.969
08210.40002 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Umrüstung Atemschutz)	0,00	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	59.028,83	78.529
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.076,92	-18.900	-10.000	-23.900	-23.900	-23.900	0	-217.997,76	-347.498
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.526,11	43.000	47.000	51.000	51.000	51.000	0	389.776,47	571.776
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	51.526,11	43.000	47.000	51.000	51.000	51.000	0	389.776,47	571.776
13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	11.259,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0
13000.93501 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Kleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.252,77	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	0	246.459,99	423.460
13000.93502 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk)	12.013,88	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	143.316,48	148.316
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.526,11	-43.000	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-389.776,47	-571.776

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 13000.93501 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Kleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände)
*Übergang der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung,
 Truppmannausbildung, enorme Kostensteigerung*

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	10.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	10.000
08220.40063 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	10.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	-10.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Spinde nach aktueller DIN							

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Feuerwehrgebäude Rösa

417

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010140001										
Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0
681600	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00162 Sondervermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.408,58	0	800.000	0	0	0	0	36.408,58	836.409
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.408,58	0	800.000	0	0	0	0	36.408,58	836.409
	09610.40064 Umbau Fahrzeughalle	36.408,58	0	800.000	0	0	0	0	36.408,58	836.409
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.408,58	0	0	0	0	0	0	-36.408,58	-836.409

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100 23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle
FM

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Feuerwehrgebäude Burgkernitz (neu: Schlaitzer Straße 13b)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000
08110.40043 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
785300 08110.40043 Betriebsvorrichtungen Einbauküche + Elektrogeräte									
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
08210.40045 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40045 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Werkbank, Stiefelreinigungsanlage									

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Feuerwehrgebäude Burgkernitz (neu: Schlaitzer Straße 13b)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2027	2028	2029			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0,00	0
		08220.40062 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783200	08220.40062	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Ausstattung Gerätehaus (Spinde, Tische, Stühle, Regale)									
Maßnahme: 126010160001 Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0
681100		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
		23410.00161 Sondervermögen, Außenanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
681600		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
		23410.00172 Sondervermögen, Ausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Feuerwehrgebäude Burgkemnitz (neu: Schlaitzer Straße 13b)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.073,38	330.100	845.500	0	0	0	0	581.753,64	1.202.254
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.073,38	330.100	545.500	0	0	0	0	581.753,64	1.202.254
	09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	134.073,38	330.100	545.500	0	0	0	0	581.753,64	1.202.254
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40083 Außenanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-134.073,38	-330.100	-495.500	0	0	0	0	-581.753,64	-1.202.254

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.279,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	40.279,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	08210.40032 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	40.279,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.279,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12811001001 Verbesserung der Warninfrastruktur										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.518,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	9.518,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00141 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund (Anschaffung Sirenenanlage)	9.518,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
	09610.40091 Bau Sirenenanlage OT Pouch	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.518,16	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	34.215,69	44.216
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	34.215,69	44.216
14000.93500 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	34.215,69	44.216
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.215,69	-44.216
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	999,60	0	2.500	3.500	3.500	3.500	0	20.746,05	38.746
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	999,60	0	2.500	3.500	3.500	3.500	0	20.746,05	38.746
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	999,60	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	15.318,49	23.818
08220.40018 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000	0	5.427,56	14.928
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-999,60	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-20.746,05	-38.746
Maßnahme: 552120010002 Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00147 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000
	08210.40042 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	08220.40057 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-20.000,00	-40.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00147	Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima III
783100	08210.40042	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima III
783200	08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima III

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	445.019,16	445.019
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	445.019,16	445.019
07110.40000 Auszahlung Kauf Fahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	445.019,16	445.019
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-445.019,16	-445.019
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.428,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	11.428,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.00000 Einzahlung für Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände mit RBW	11.428,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.999,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	90.805,52	155.806
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	19.999,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	90.805,52	155.806
08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	19.999,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	90.805,52	155.806
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.570,20	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-90.805,52	-155.806

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.125,80	2.500	1.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.125,80	2.500	1.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
	08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	4.125,80	2.500	1.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.125,80	-2.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111320030002 Bauhofstützpunkt Krina PV Anlage - Bilanzkreismodell										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	0
681600	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00173 Sondervermögen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	294.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	294.000
	09610.40103 PV Anlage	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000
	09610.40112 Dachumbau	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-294.000

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551110010003										
OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	124.894,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	124.894,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00032 Sonstige Sonderposten - Spenden von privaten Firmen für Schlosspark Pouch	124.894,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	124.894,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 553110030001										
Friedhof Gossa: Gedenkstein										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	200,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00158 Sonderposten aus Anzahlungen für Gedenkstein (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00157 Sonderposten aus Anzahlungen für Gedenkstein (Spenden von Privatpersonen)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40097 Gedenkstein	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21, Sozialamt				
Maßnahme: 21111.002 / 096100 / 09610.40096 GS Friedersdorf: Anbau (aus 2025 und 2026)	631.000	2.747.500		
Maßnahme: 36511.013 / 096100 / 09610.40072 Neubau KITA Muldenstein (aus 2026)		3.100.000		
Zwischensumme Budget 21:	631.000	5.847.500	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: 42411.00 / 096100 / 09610.40100 WTS Campus (aus 2026)		3.500.000		
Maßnahme: 54101.001 / 096200 / 09620.40062 Gemeindestraßen, Erschließung Sonnengrund (aus 2024)	149.900			
Maßnahme: 54101.001 / 096200 / 09620.40084 Gemeindestraßen, Sanierung Schulstraße (aus 2026)		106.300		
Maßnahme: 57311.033 / 096100 / 09610.40066 Bahnhofsvorplatz Muldenstein (aus 2024 u. 2025)	380.000			
Maßnahme: 57311.033 / 096100 / 09610.40073 Bahnhof Muldenstein (aus 2025 und 2026)	530.000	4.900.000		
Zwischensumme Budget 40:	1.059.900	8.506.300	0	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: 12601.001/071100/07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz (aus 2026)		300.000		
Maßnahme: 12601.016/096100/09610.40059 Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz (aus 2024 u. 2025)	545.500			
Zwischensumme Budget 41:	545.500	300.000	0	0
Summe:	2.236.400	14.653.800	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.394.400	2.117.800
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.500.000	4.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.900	220.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.700	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	195.900	187.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	17.879.600	17.879.600
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	131.1000
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke Rücklagen Ortsteil Schlaitz, lt. Gebietsänderungsvertrag u. Sonderrücklage Greppiner Wehr	350.400	350.400

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen(einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	800	500	für Büromaterial, Kopien, Druckerpatronen etc. alle Fraktionen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Stellenplan

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,0000	1,0000	0,8750	mit 0,875 VzÄ befristet bis 08/2027 besetzt
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,0000	0,0000	0,0000	ab 10/2026 mit 1,0 VzÄ Nachbesetzung Stelle ATZ (A11 - g.D.)
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1.0000x A7,	1,0000 Korrektur Laufbahngruppe - LBG 1
Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	derzeit besetzt mit A7 (seit Ernennung 01.06.2022, Beförderung in A 8 -Gemeindehauptsekretärin) in 2026
Insgesamt Verwaltung		4,0000	3,0000	2,8750	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Amtmann/Amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ AP 12/2016-10/2021, FP 11/2021-09/2026, ab 10/2026 ku - Nachbesetzung Beamte A 10 g.D.
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		4,0000	4,0000	3,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Klimaschutzmanager/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000 besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
Sb Kämmerei	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Hochbau	E 9b	1,0000	2,0000	1,0000	
SB Personal	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 7,	1,0000 ab 05/2024 - 12/2025 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7; Stelle wegen Langzeiterkrankung tatsächlich nicht besetzt; neue Stelle Sb "Personal" E7 ab 01/2026
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent/in Bürgermeister	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bezügerechnerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwick- lung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000 besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Kommunale Objekte	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 12/2027; ab 10/2026 1,0 VzÄ ku in Beamtenstelle A10
SB Vollstreckung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	ab 01/2025 bis 12/2027 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Brandschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EDV und Telekommunikation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000 besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
Vorarbeiter	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/B eiträge	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften/Vermessung/Katast er	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Personal	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Gebäudetechniker	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Gerätewart	E 6	0,9487	0,9487	0,9487	
SB Archiv	E 6	0,4872	0,4872	0,4872	
SB Bauhof / Gebäudetechnik	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,8974	0,8974	0,8974	erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E 7 befristet bis 06/2027

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen	E 6	0,9487	0,9487	0,9487	
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,7692	0,7692	0,5128	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
SB Kämmerei/Versicherungen	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	befristet besetzt mit 0,8974 VzÄ
SB Kassenwesen	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ordnungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtums.	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,8974	0,8974	0,7692	
SB Vollstreckung	E 6	0,0000	0,5128	0,0000	
Baumkontrolleur	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gebäudetechniker	E 5	3,0000	4,0000	1.0000x E 6, 4,0000	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
Gemeindearbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Grundschulsekretärin	E 5	1,8462	1,8462	1,7692	
SB Betreuung Herrenhaus	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
Sb Poststelle/Beschaffung	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	
Gemeindearbeiter	E 4	4,0000	2,7692	2,7692	1 Stelle Erhöhung AZ um 0,2307 VzÄ auf 1,0 VzÄ ab 01/2026 (Umverteilung Stellenanteil aus EG 3 in EG 4); 1,0 VzÄ Höhergr. aus EG 3 zum 07/2025

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter	E 3	6,7692	8,0000	2.0000x E 4, 8,0000	1 Stelle Reduzierung AZ um 0,2307 VzÄ auf 0,7692 VzÄ ab 01/26 (Umverteilung Stellenanteil aus EG 3 in EG 4) 1,0 VzÄ Höhergr. in EG 4 zum 07/2025
Reinigungskraft	E 2	1,4103	2,1795	2,1795	Ausscheiden 0,769 VzÄ 12/2025, Nachbesetzung 0,769 VzÄ in EG 1
Arboretum Betreuung	E 1	0,1282	0,1282	0,1282	
Reinigungskraft	E 1	9,3590	8,5897	7,8205	0,769 VzÄ Nachbesetzung Stelle - Reinigungskraft - ehem. EG 2
techn. Kraft/Dorfgemeinschaftshaus	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	
Leiter/in Kita	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita	S16	0,8974	0,9487	0,9487	
Leiter/in Kita	S15	2,6603	1,7949	1,7949	0,8974 VzÄ ab 01/2026 aus S 13 in S 15 höhergruppiert
Leiter/in Kita	S13	2,5962	3,4936	2,5962	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27) ; 0,8974 VzÄ ab 01/2026 neu in S 15 eingruppiert
Leiter/in Kita	S9	0,8974	0,8974	0,8654	mit 0,8653 VzÄ befristet besetzt bis 02/2027
Erzieher/in	S8b	0,7692	0,7692	0,7692	bestellte Kinderschutzfachkraft
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	62,8013	66,9039	62,2372	Stellen d. Erzieherpersonals werden anhand d. vereinbarten AZ zu Beginn des Jahres entspr. Betreuungsbedarf ausgewiesen; 3,0769 VzÄ BV/Mutterschutz/Eternz.; ATZ: 0,7692 VzÄ AP: 06/24-09/25; FP: 10/25-01/27
Kinderpfleger/in	S3	0,7692	0,7692	0,7692	
Insgesamt Verwaltung		146,4680	152,1667	142,3398	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Kita	S13	0,9231	0,9231	0,9231	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27)
Erzieher/in	S8a	0,7692	1,7692	1,7692	0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		1,6923	2,6923	2,6923	
Insgesamt Arbeitnehmer		148,1603	154,8590	145,0321	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Arbeitnehmerüberlassung	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	6,0000		befristet über diverse Zeiträume
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	08/2024 bis 07/2027
Bundesfreiwilligendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	12,0000	0,7692	Besetzung nach Vorlage der Bewerbungen
Gemeindearbeiter - Saisonkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,2692	0,6346	1,269 VzÄ befristet von 05/2026-12/2026
Hilfsarbeit Bauhof nach § 16e SGB	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		geförderte Maßnahme
Hilfsarbeit nach § 16 i SGB	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	2,0000	geförderte Maßnahmen 1 VzÄ befr. bis 28.02.2026 ku, 1 VzÄ bis 30.04.2026 ku
Hilfsarbeiter Bauhof	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	3,0000	3,0000	1 VzÄ befr. 04/2024-03/2026; 1 VzÄ befr. 05/2024-04/2026, 1 VzÄ 12/2024-11/2026
Hilfsarbeiter Gebäudemanagement	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	1,0000	1 VzÄ befr. 01/2025-12/2026, 1 VzÄ 05/2025 - 04/2026
Hilfsarbeiter Grünflächenpflege	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,2051		befristet 05/2026 bis 11/2026
Hilfskraft Grünflächenpflege SV Friedersdorf	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,2051	0,2051	05/2026 bis 11/2026
Kinderpfleger/in	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	0,7692	0,7692	0,769 VzÄ befristet für 2 Jahre
Praktikanten im Anerkennungsjahr	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000		2,0 VzÄ befristet bis Anerkennung
Reinigungskraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,5128	1,2821	0,5128 VzÄ befristet
SB AZUBI/Bufdi	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0769	0,0769	0,077 VzÄ befristet
SB Hochbau	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,1154		befristet bis 12/2026
SB Ordnungsamt/-dienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,1538		0,265 VzÄ befristet bis 31.12.2026
Summe:		32,3077	10,7372	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	0,8000	0,8000	0,8000	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Amtsrat/Amsrätin	A12	0,3000	0,3000	0,2625	mit 0,875 VzÄ befristet bis 08/2027 besetzt
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,0000	0,1000	0,1000	Korrektur Laufbahngruppe - LBG 1
Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektor/in	A9S	0,1000	0,0000	0,0000	derzeit besetzt mit A7 (seit Ernennung 01.06.2022, Beförderung in A 8 -Gemeindehauptsekretärin in 2026)
Insgesamt [Teilplan 10] Bürgermeister		1,2000	1,2000	1,1625	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.2 Politische Gremien					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	0,2000	0,2000	0,2000	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
1.1.1.4.1 Personal					
Laufbahngruppe 2					
Amtmann/Amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ AP 12/2016-10/2021, FP 11/2021-09/2026, ab 10/2026 ku - Nachbesetzung Beamte A 10 g.D
1.2.2.0.2 Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen					
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,0000	0,9000	0,9000	Korrektur Laufbahngruppe - LBG 1
Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektor/in	A9S	0,9000	0,0000	0,0000	derzeit besetzt mit A7 (seit Ernennung 01.06.2022, Beförderung in A 8 -Gemeindehauptsekretärin in 2026)
Insgesamt [Teilplan 20] Zentrale Dienste		1,1000	2,1000	2,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Finanzwesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.1 Finanzwirtschaft					
Laufbahngruppe 2					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	0,5000	0,5000	0,4375	mit 0,875 VzÄ befristet bis 08/2027 besetzt
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	0,5000	0,0000	0,0000	ab 10/2026 mit 1,0 VzÄ Nachbesetzung Stelle ATZ (A11 - g.D.)
1.1.1.2.2 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
Laufbahngruppe 2					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	0,2000	0,2000	0,1750	mit 0,875 VzÄ befristet bis 08/2027 besetzt
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	0,5000	0,0000	0,0000	ab 10/2026 mit 1,0 VzÄ Nachbesetzung Stelle ATZ (A11 - g.D.)
Insgesamt [Teilplan 30] Finanzwesen		1,7000	0,7000	0,6125	
Insgesamt Beamte		4,0000	4,0000	3,8750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Amtsleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,3000	0,3000	0,3000	
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Vorarbeiter	E 8	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brau- chtumsm.	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
1.1.1.8.1 Öffentlichkeitsarbeit					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brau- chtumsm.	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	0,3000	0,3000	0,3000	
Insgesamt [Teilplan 10] Bürgermeister		2,5000	2,5000	2,5000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.2 Politische Gremien					
Amtsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,7179	0,7179	0,6154	
1.1.1.3.1 Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten					
Amtsleiter/in	E 11	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Archiv	E 6	0,4872	0,4872	0,4872	
SB Kämmerei/Versicherungen	E 6	0,3000	0,3000	0,2692	
Sb Poststelle/Beschaffung	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	
1.1.1.4.1 Personal					
Amtsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,4038	0,4038	0,4038	
SB Personal	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	ab 05/2024 - 12/2025 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7; Stelle wegen Langzeiterkrankung tatsächlich nicht besetzt; neue Stelle Sb "Personal" E7 ab 01/2026
SB Bezügerechnerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 7	0,7500	0,0000	0,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,1346	0,1346	0,1154	
Leiter/in Kita	S13	0,9231	0,9231	0,9231	
Erzieher/in	S8a	0,7692	1,7692	1,7692	0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.6.1 Organisation					
Amtsleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,4487	0,4487	0,4487	
SB Personal	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	ab 05/2024 - 12/2025 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7; Stelle wegen Langzeiterkrankung tatsächlich nicht besetzt; neue Stelle Sb "Personal" E7 ab 01/2026
SB Personal	E 7	0,0500	0,0000	0,0000	
1.1.1.6.2 Technik- und Informationssysteme					
SB EDV und Telekommunikation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.2.1.2.1 Wahlen					
Amtsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,0449	0,0449	0,0449	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,0449	0,0449	0,0449	erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E 7 befristet bis 06/2027
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,0449	0,0449	0,0385	
1.2.2.0.2 Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen					
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,8526	0,8526	0,8526	erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E 7 befristet bis 06/2027
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswese n	E 6	0,5692	0,5692	0,5692	
3.1.2.1.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
SB Personal	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	ab 05/2024 - 12/2025 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7; Stelle wegen Langzeiterkrankung tatsächlich nicht besetzt; neue Stelle Sb "Personal" E7 ab 01/2026

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.1.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
SB Personal	E 7	0,0500	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 20] Zentrale Dienste		12,2167	12,3667	12,2077	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 21] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.1 Grundschulen					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,4000	0,4000	0,4000	
Grundschulsekretärin	E 5	1,8462	1,8462	1,7692	
Reinigungskraft	E 1	1,8974	1,8974	1,8974	
2.5.2.1.1 Museen und Heimatstuben					
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtums.	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
2.8.1.0.1 Heimat- und Kulturpflege					
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtums.	E 6	0,5500	0,5500	0,5500	
3.6.5.1.1 Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
SB Personal	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	ab 05/2024 - 12/2025 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7; Stelle wegen Langzeiterkrankung tatsächlich nicht besetzt; neue Stelle Sb "Personal" E7 ab
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Personal	E 7	0,1500	0,0000	0,0000	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	1,3000	1,3000	1,3000	
Reinigungskraft	E 2	0,7692	1,1538	1,1538	Ausscheiden 0,769 VzÄ 12/2025, Nachbesetzung 0,769 VzÄ in EG 1
Reinigungskraft	E 1	6,3333	6,1282	5,3590	0,769 VzÄ Nachbesetzung Stelle - Reinigungskraft - ehem. EG 2
Leiter/in Kita	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita	S16	0,8974	0,9487	0,9487	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 21] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.1 Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
Leiter/in Kita	S15	2,6603	1,7949	1,7949	0,8974 VzÄ ab 01/2026 aus S 13 in S 15 höhergruppiert
Leiter/in Kita	S13	2,5962	3,4936	2,5962	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27)
Leiter/in Kita	S9	0,8974	0,8974	0,8654	mit 0,8653 VzÄ befristet besetzt bis 02/2027
Erzieher/in	S8b	0,7692	0,7692	0,7692	bestellte Kinderschutzfachkraft
Erzieher/in	S8a	62,8013	66,9039	62,2372	Stellen d. Erzieherpersonals werden anhand d. vereinbarten AZ zu Beginn des Jahres entspr. Betreuungsbedarf ausgewiesen; 3,0769 VzÄ BV/Mutterschutz/Eternz.; ATZ: 0,7692 VzÄ AP: 06/24-09/25; FP: 10/25-01/27
Kinderpfleger/in	S3	0,7692	0,7692	0,7692	
3.6.5.1.2 Kindertagesstätten fremde Trägerschaft					
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
3.6.6.1.1 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	0,7000	0,7000	0,7000	
Insgesamt [Teilplan 21] Sozialamt		87,0872	91,3026	84,8603	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Finanzwesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.1 Finanzwirtschaft					
Sb Kämmeri	E 9c	0,9000	0,9000	0,9000	
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	0,5000	0,5000	0,4103	mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 12/2027; ab 10/2026 1,0 VzÄ ku in Beamtenstelle A10
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,5000	0,5000	0,4487	ab 01/2025 bis 12/2027 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.2.2 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
Sb Kämmeri	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Kassenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	0,5000	0,5000	0,4103	mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 12/2027; ab 10/2026 1,0 VzÄ ku in Beamtenstelle A10
SB Vollstreckung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,5000	0,5000	0,4487	ab 01/2025 bis 12/2027 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Kämmeri/Versicherungen	E 6	0,7000	0,7000	0,6282	befristet besetzt mit 0,8974 VzÄ
SB Kassenwesen	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstreckung	E 6	0,0000	0,5128	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Finanzwesen		7,7000	8,2128	7,3462	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Hochbau	E 9b	0,4000	0,8000	0,4000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwick- lung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Kommunale Objekte	E 9a	1,1000	1,1000	1,0436	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,5500	0,5500	0,5500	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/B eiträge	E 7	0,8500	0,8500	0,8500	
SB Liegenschaften/Vermessung/Katast er	E 7	0,4936	0,4936	0,4936	
Gebäudetechniker	E 6	0,0500	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,4615	0,4615	0,3077	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
Gebäudetechniker	E 5	0,5000	0,5500	0,5500	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
Reinigungskraft	E 2	0,0000	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1	0,5128	0,0000	0,0000	
1.1.1.7.2 Kommunalen Wohnraum					
SB Hochbau	E 9b	0,1500	0,3000	0,1500	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,3500	0,3500	0,3346	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.2 Kommunalen Wohnraum					
Gebäudetechniker	E 6	0,3000	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Gebäudetechniker	E 5	0,8000	1,0000	1,0000	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
4.2.4.1.1 Sportstätten					
SB Hochbau	E 9b	0,0500	0,1000	0,0500	
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,1000	0,1000	0,0949	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
Gebäudetechniker	E 6	0,0500	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Gebäudetechniker	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
Reinigungskraft	E 2	0,6154	0,6154	0,6154	
Reinigungskraft	E 1	0,1026	0,0513	0,0513	
5.1.1.0.1 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Hochbau	E 9b	0,2000	0,4000	0,2000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung					
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,1795	0,1795	0,1795	
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,3077	0,3077	0,2051	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
5.2.3.1.1 Denkmalpflege					
SB Hochbau	E 9b	0,0500	0,1000	0,0500	
5.3.1.1.1 Elektrizitätsversorgung					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
5.3.6.1.1 Breitbandausbauvertrag					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
5.3.8.1.1 Abwasserbeseitigung					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
5.4.1.0.1 Gemeindestraßen					
SB Tiefbau	E 10	0,6000	0,6000	0,6000	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,6000	0,0000	0,0000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,1000	0,6000	0,6000	besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.1.0.1 Gemeindestraßen					
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/Beiträge	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,1795	0,1795	0,1795	
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,0000	0,2000	0,0000	
SB Ordnungsdienst	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
5.4.5.1.2 Straßenbeleuchtung					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,1500	0,0000	0,0000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,0000	0,1500	0,1500	besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,3500	0,0000	0,0000	
5.4.6.1.1 Parkplätze und Stellflächen					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,1000	0,0000	0,0000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
SB Ordnungsdienst	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
5.4.7.1.1 Einrichtungen des ÖPNV					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.7.1.1 Einrichtungen des ÖPNV					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
5.5.2.1.1 Öffentliche Gewässer					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwick- lung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/B eiträge	E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Liegenschaften/Vermessung/Katast er	E 7	0,0449	0,0449	0,0449	
5.5.4.1.1 Naturschutz und Landschaftspflege					
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwick- lung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
5.6.1.4.1 Klima-, Luft- und Lärmschutz					
Klimaschutzmanager/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
5.7.3.1.1 Allgemeine kommunale Einrichtungen					
SB Tiefbau	E 10	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Hochbau	E 9b	0,1500	0,3000	0,1500	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.7.3.1.1 Allgemeine kommunale Einrichtungen					
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,3500	0,3500	0,3295	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,1500	0,1500	0,1500	
Gebäudetechniker	E 6	0,5500	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Gebäudetechniker	E 5	1,4000	1,7500	1,7500	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
SB Betreuung Herrenhaus	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
Reinigungskraft	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	
techn. Kraft/Dorfgemeinschaftshaus	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	
5.7.5.1.1 Tourismus					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [Teilplan 40] Bauamt / Gebäudemanagement		17,6859	18,8064	17,2526	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Stab Bürgermeister / Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.0.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,5500	0,5500	0,5500	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,1500	0,9000	0,9000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Brandschutz	E 8	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,8000	0,1500	0,1500	besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,3500	0,5500	0,0000	
SB Ordnungsdienst	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
1.2.6.0.1 Brandschutz					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,2500	0,2500	0,2500	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,1000	0,1000	0,0949	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Brandschutz	E 8	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,3000	0,2500	0,0000	
Gebäudetechniker	E 6	0,0500	0,0000	0,0000	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Gerätewart	E 6	0,8538	0,9487	0,9487	
Gebäudetechniker	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
Reinigungskraft	E 2	0,0256	0,0256	0,0256	
1.2.8.1.1 Katastrophenschutz					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Stab Bürgermeister / Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.8.1.1 Katastrophenschutz					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,0000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Brandschutz	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	
Gerätewart	E 6	0,0474	0,0000	0,0000	
5.5.2.1.2 Wasserwehr, Hochwasserschutz					
Gerätewart	E 6	0,0474	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 41] Stab Bürgermeister / Ordnungsamt		5,7244	6,0244	5,2192	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Bauhof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.2 Bauhof					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Vorarbeiter	E 8	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Bauhof / Gebäudetechnik	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	1,0 VzÄ Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend zum 07/2025
Baumkontrolleur	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gebäudetechniker	E 5	0,0000	0,4000	0,4000	1,0 VzÄ in EG 6 Höhergruppierung aus EG 5 rückwirkend ab 07/2025
Gemeindearbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindearbeiter	E 4	4,0000	2,7692	2,7692	1 Stelle Erhöhung AZ um 0,2307 VzÄ auf 1,0 VzÄ ab 01/2026 (Umverteilung Stellenanteil aus EG 3 in EG 4); 1,0 VzÄ Höhergr. aus EG 3 zum 07/2025
Gemeindearbeiter	E 3	6,7692	8,0000	8,0000	1 Stelle Reduzierung AZ um 0,2307 VzÄ auf 0,7692 VzÄ ab 01/26 (Umverteilung Stellenanteil aus EG 3 in EG 4) 1,0 VzÄ Höhergr. in EG 4 zum 07/2025
Arboretum Betreuung	E 1	0,1282	0,1282	0,1282	
5.4.5.1.1 Straßenreinigung und Winterdienst					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Vorarbeiter	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	
5.5.3.1.1 Friedhofs- und Bestattungswesen					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen	E 6	0,3795	0,3795	0,3795	
Insgesamt [Teilplan 50] Bauhof		15,2462	15,6462	15,6462	
Insgesamt Arbeitnehmer		148,1603	154,8590	145,0321	