

Haushaltsplan 2026



Altenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	35
3.1	Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten	38
3.2	Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals	49
3.3	Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	52
4	Gesamtfinanzhaushalt	53
4.1	Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten	60
5	Haushaltsquerschnitte	
5.1	Haushaltsquerschnitte - Teilergebnishaushalt	73
5.2	Haushaltsquerschnitte - Teilfinanzhaushalt	75
6	Teilhaushalte	
6.1	Teilergebnishaushalt	77
6.2	Teilfinanzhaushalt A	84
6.3	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm	91
7	Schlüsselprodukte	
7.1	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	167
7.2	Teilfinanzhaushalt A nach Schlüsselprodukten	197
8	Stellenplan	208
9	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
10	Übersicht über die Verbindlichkeiten	216
11	Übersicht über die Rücklagen	218
12	Übersicht über die Rückstellungen	220
13	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	222
14	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnisses	224
15	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	235

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.008.504,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.043.874,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.035.370,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-3.035.370,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.364.453,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.670.917,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.973.909,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.344.938,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.371.029,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.003.998,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.807.644,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.803.646,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.174.675,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	421.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.078.800,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.095.875,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 10.000.000,00
EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	v.H.	305,00
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	v.H.	485,00
Gewerbsteuer auf	v.H.	390,00

§6

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. wird festgesetzt auf 130.000,00 EUR

§ 7

Weitere Festsetzungen gibt es keine.

Stadt Altenberg, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)


(Siegel)

2 Vorbericht

Stadt Altenberg

Haushaltsvorbericht 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	9
2	Statistische Daten	9
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	10
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	12
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	12
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	13
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	15
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	18
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19
4.3	Vermögen	19
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	20
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	20
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	31
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	33
9	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	33
10	Haushaltsstrukturmaßnahmen	33
11	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	33
12	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	33
13	Kennzahlenkatalog	34

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Altenberg ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt den notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Altenberg stellt einen Haushalt 2025 auf und hat sich für die Bildung von sechs Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Produkte sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Weiterhin können anhand der Produkte Handlungsschwerpunkte der Stadt in Form von Schlüsselprodukten definiert und regelmäßig kontrolliert werden.

Die Stadt hat 10 Schlüsselprodukte über verschiedene Bereiche definiert. Eine Prüfung zur Entwicklung und Untersetzung der Eignung der Schlüsselprodukte stellt aufgrund von Personalengpässen in der Kämmerei derzeit kein Schwerpunkt dar. Im Rahmen einer umfangreichen Haushaltskonsolidierung in den kommenden Jahren, wird auch die Haushaltsstruktur selbst auf den Prüfstand gestellt.

Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist der Vorbericht. Die erforderlichen Angaben sind, soweit vorliegend, im Sinne des § 6 SächsKomHVO dargestellt.

Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Altenberg ist erstellt und örtlich geprüft. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in Arbeit. Aufgrund der überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit in dem Haushaltsjahr verzögert sich die Aufstellung des Jahresabschlusses. Eine Fertigstellung ist derzeit für Mai 2026 vorgesehen. Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Die Stadt ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich nachzuarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung zur Zeitplanung wurde mit der Rechtsaufsicht geschlossen. Hierbei besteht das Ziel, jährlich 2 Abschlüsse zu erstellen und wieder zu den gesetzlichen Anforderungen aufzuschließen.

2 Statistische Daten

Die Einwohnerzahlen der Stadt Altenberg haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2021	2022	2023	2024	2025
7.805	7.844	7.572	7.462	7.450

Die Stadt Altenberg erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind. Sie verfügt über 9 Kindertageseinrichtungen, die von der Stadt Altenberg betrieben werden. Anhand der Geburtenzahlen in den Vorjahren kann davon ausgegangen werden, dass die in der Stadt vorhandenen Kapazitäten im Planungszeitraum bedarfsdeckend sind. Aufgrund der zu erwartenden Auslastungen wird die Kita-Struktur einer Prüfung unterzogen. So sollen die Kindertagesstätten Berghaus in Bärenstein sowie das „Zwergenhäusl“ in Schellerhau Ende Juli 2026 geschlossen werden. Mit Stand vom 01.01.2026 verteilen sich das Platzangebot und die Auslastung wie folgt:

Name	Träger	Ort	Auslastung / Platzangebot			
			Krippe	Kita	Hort	Auslastung
Altenberg Hort	Stadt Altenberg	Altenberg	-	-	122 / 132	92,4 %
Altenberg Kita	Stadt Altenberg	Altenberg	16 / 35	56 / 89	-	58 %
Kindertagesstätte Berghaus	Stadt Altenberg	Bärenstein	16 / 29	3 / 11	-	47,5 %
Kindertagesstätte Talhaus	Stadt Altenberg	Bärenstein	-	34 / 45	0 / 0	75,5 %
Kindertagesstätte Grashüpfer	Stadt Altenberg	Falkenhain	6 / 10	14 / 20	-	66,7 %
Kindertagesstätte Sonnenschein	Stadt Altenberg	Geising	12 / 31	45 / 70	-	56,4 %
Hort Lauenstein	Stadt Altenberg	Lauenstein	-	-	122 / 145	84,1 %

Name	Träger	Ort	Auslastung / Platzangebot			
			Krippe	Kita	Hort	Auslastung
Kindertagesstätte Erntekindergarten	Stadt Altenberg	Liebenau	4 / 10	24 / 20	-	93,3 %
Kindertagesstätte Zwergenhaus'l	Stadt Altenberg	Schellerhau	2 / 10	15 / 17	-	63 %
Kindertagesstätte Käferlein	Stadt Altenberg	Zinnwald	-	-	-	-
Gesamt			56 / 125 45 %	191 / 272 70 %	244 / 277 88 %	491 / 674 73 %

Es sind derzeit keine Tagesmütter tätig. Die Auslastung der Einrichtungen spiegelt zum Teil die derzeitige, bundesweit beobachtbare Situation der rückläufigen Kinderzahlen wider. Eine geringe Auslastung der Einrichtung erzeugt höhere Kosten pro Kind, die letztlich nicht durch den Elternbeitrag und die Zuweisungen des Landes gedeckt werden. Somit entfällt ein höherer Kostenanteil auf die Stadt als Restfinanzierer der Aufgabe Kinderbetreuung. Die niedrigen Kinderzahlen und die geringe Auslastung, vor allem in der Krippe, werden sich in den kommenden Jahren auch im Kindergarten sowie dem Hort weiter auswirken.

Gemäß des Stadtratsbeschluss vom 21.10.2025 gelten folgende monatliche Beitragssätze ab dem 01.01.2026:

Kinderkrippe (9 h)	Kindergarten (9 h)	Hort (6 h)
328,69 EUR	194,62 EUR	105,09 EUR

In der Stadt gibt es 2 Grund- und 1 Oberschule. Hier werden derzeit 582 Schülern gute Lern- und Betreuungsbedingungen geboten:

Name	Träger	Ort	Anzahl besuchende Schüler
Grundschule Altenberg	Stadt Altenberg	Altenberg	161
Grundschule Lauenstein	Stadt Altenberg	Lauenstein	140
Oberschule Geising	Stadt Altenberg	Geising	281

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr 2025 nicht angepasst. Diese betragen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Altenberg	305,00 v.H.	485,00 v.H.	390,00 v.H.
Nivellierungshebesatz	315,00 v.H.	435,00 v.H.	390,00 v.H.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO

- Stadtorgane und Stadtverwaltung

Herr M. Wiesenberg trat zum 31.07.2025 als Bürgermeister der Stadt Altenberg zurück. In diesem Zuge übernahm sein erster Stellvertreter aus den Reihen des Stadtrates, Herr André Barth, die Verwaltungsgeschäfte. Der Stadtrat besteht aus 22 Mitgliedern. Für die Ortsteile Zinnwald-Georgenfeld, Schellerhau, Rehefeld-Zaunhaus, Oberbärenburg, Liebenau, Lauenstein, Kipsdorf, Geising, Fürstenwalde, Fürstenau, Falkenhain, Bärenstein und Bärenfels wurden Ortschaftsräte gebildet. Im Jahr 2024 wurden im Rahmen der regulär durchzuführenden Kommunalwahlen am 09.06.2024 neue Mitglieder für den Stadtrat und die jeweiligen Ortschaftsräte gewählt. Die Stadtverwaltung ist organisatorisch in die Bereiche Zentrale Dienste und Finanzen, Bau- und Bürgerservice sowie die Stabsstellen des Bürgermeisters gegliedert. Auch die Sekretärinnen der Grundschulen Altenberg und Lauenstein sowie der Oberschule Geising sowie technische Mitarbeiter sind bei der Stadt angestellt.

Laut Stellenplan beschäftigt die Stadt insgesamt 185 VZÄ, davon 35 in der sog. Kernverwaltung. Dies entspricht 4,7 VZÄ pro 1.000 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2025 mit 7.450 Einwohnern. Der Richtwert für Städte über 5.000 Einwohnern liegt bei 5,0 VZÄ pro 1.000 Einwohner.

- Rechnungswesen und Haushaltsausgleich

Die Haushaltssatzung 2025 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 26.08.2025 mit Beschluss SR 2025/236 beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Bescheid vom 16.09.2025 mit Auflagen genehmigt. Diese lauten wie folgt:

- Die Stadt Altenberg hat ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, sofern die gegebene Haushaltslage die bis spätestens 2029 weiterhin erfordert.
- Aufgenommene Kassenkredite sind spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2037 zurückzuführen.
- Der Rechtsaufsicht musste bis zum 15.10.2025 Liquiditätsplanung vorgelegt werden.
- Die Liquiditätsplanung ist dem Stadtrat monatlich zur Kenntnis zu reichen und anschließend an die Rechtsaufsicht zu übersenden.

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts wird seit 01.01.2021 umgesetzt. Entsprechend der dargelegten Priorisierungen und der begrenzten personellen Ressourcen wurde auch im Haushaltsjahr 2025 keine Kosten-Leistungsrechnung eingeführt.

- Soziale Einrichtungen und freiwillige Leistungen

Die Stadt Altenberg ist überregional für Ihr breites touristisches Angebot sowie für den Status als Kurstadt bekannt. Einzelne Ortsteile im Stadtgebiet verfügen über ähnliche Klassifikationen. Unabhängig von der Jahreszeit ist der Tourismus eine wichtige Säule in der Aufgabenwahrnehmung der Stadt. Hierzu zählen u.a. die Betreuung folgender Einrichtung:

- Wildpark Geising
- Botanischer Garten Schellerhau
- Bergbaumuseum
- Frei- und Stadtbäder
- Touristinformation

Für die vorgenannten Angebote entfallen unterschiedliche Kosten.

Des Weiteren ist Altenberg für den Wintersport bekannt. Hier fand u.a. Ende Januar 2025 die Biathlon-Junioren-EM statt. Auch der Wintersport-Tourismus ist in der Kernstadt Altenberg selbst sehr ausgeprägt. Folgende Einrichtungen unterhält die Stadt selbst:

- Biathlonarena
- Eisstadion
- Sportinternat mit eigener Küche

Zur Erfüllung der Aufgaben bekommt die Stadt z.T. Zuschüsse von externen Dritten. Dennoch kann eine Aufgabenerfüllung nur zu Lasten der Stadt erfolgen. Neben den Kosten für die Anlagen selbst wird vor allem eigenes Personal zur Bewirtschaftung und Unterhaltung vorgehalten. An einzelnen Objekten sind oder werden mittelfristig größere Investitionen erforderlich, die die Stadt selbst nicht stemmen werden kann. Im sozialen Bereich verfügt die Stadt über ein breites Angebot an Spielplätzen und Bibliotheken.

- Wirtschaftslage und Investitionen

Die Stadt Altenberg befand sich spätestens mit dem Haushaltsplan 2025 in einer prekären wirtschaftlichen Lage. Der Haushalt kann für die kommenden Jahre nicht ausgeglichen werden. Ursächlich ist das ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren, u.a. inflationsbedingte Mehraufwendungen, erhöhte Gehaltsstrukturen, höhere Transferleistungen und keine in dem Maße einhergehenden Mehreinnahmen. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Großteil der aufgebauten Rücklagen der Stadt aufgebraucht – was sich auch an der Entwicklung des Liquiditätsbestandes zeigt. Mitte 2025 musste der Kassenkredit außerordentlich u. a. für die Zahlung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau auf 10,0 Mio. EUR erhöht werden. Auch die hohen Auszahlungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit nahmen Einfluss auf diese Entscheidung. Eine Reduzierung war in der Folge durch die stetigen Mittelabflüsse nicht mehr möglich.

Derzeit ist der Verlust der liquiden Mittel eines der größten Probleme für die Stadt Altenberg. Rückblickend besteht die Problematik bereits einige Jahre – und konnte nur durch erneute Kreditaufnahmen abgefedert werden. Die Kapitaldienste aus den Krediten erzeugen allein im Haushaltsjahr einen Liquiditätsbedarf von fast 698.000 EUR (Tilgung + Zinsbelastung). Ab Mitte des Haushaltsjahres 2025 konnte auch im Hinblick auf die zuvor genannte Liquiditätsplanung der

Stadtverwaltung festgestellt werden, dass der stetige Abwärtstrend im Hinblick auf die finanzielle Lage gestoppt und nachweislich zu einer positiveren Entwicklung beigetragen werden konnte. Die missliche Haushaltslage wurde bereits im Jahr 2024 angegangen und eine externe Firma mit der Erstellung eines Konsolidierungsgutachtens beauftragt. Die Ergebnisse wurden Anfang 2025 vorgestellt. Es ergab sich ein auf breiter Ebene umfangreiches Konsolidierungspotential, von kleinen umsetzbaren Maßnahmen (Vereinheitlichung Vereinsförderung), bis hin zu großen, wesentlichen Elementen der Konsolidierung (Kita-Konzeption). Allerdings sind im Maßnahmenkatalog auch eine Vielzahl an Maßnahmen aufgeführt, die eine aktive Beteiligung von Externen und deren Entscheidungen mit einbezieht.

So zielen einzelne Maßnahmen auf eine Veränderung der Aufgabenstruktur der Stadt hin, ohne dass die Aufgaben aber vollständig beendet werden oder verloren gehen. Damit sind vor allem der Wintersport inkl. der Objekte sowie das Jugendinternat gemeint. Für eine Stadt der Größenklasse von Altenberg ist es äußerst unüblich, solche Aufgaben im Haushalt und im Wesentlichen allein zu bewältigen. Die Umsetzung einer strukturellen Veränderung kann daher auch nicht allein durch die Stadt erfolgen.

Die Stadt, allen voran der Stadtrat und Bürgermeister, haben sich zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet. Dies ist in den ersten Monaten auch zu erkennen. Die parallel erstellte Kita-Konzeption wurde trotz des großen Widerstandes in der Bevölkerung in den ersten Teilen umgesetzt. Es erfolgte eine Schließung im Jahr 2025 und die Konzeption sieht eine weitere Schließung von 2 Einrichtungen zum 31.07.2026 vor. Erste Effekte sollten in 2026 zu spüren sein, was sich u. a. in den gesunkenen Personalkosten widerspiegelt. Die weitere Umsetzung der Konzeption wird schrittweise geprüft und beschlossen – und die Bevölkerung enger mit einbezogen. Eine vollständige Konsolidierung in dem Aufgabenbereich wird einen wesentlichen Beitrag im Haushalt leisten.

Eine weitere Maßnahme ist die Reduzierung der kommunalen Objekte. Hierfür wurde eine Begehung aller Objekte geplant und umgesetzt. In der Folge sollen Gebäude und Liegenschaften identifiziert werden, die veräußert werden können.

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2025 zu einem Eigenbetrieb Abwasser ausgegliedert. Der Effekt auf den Ergebnishaushalt ist aufgrund der Kostendeckung der Aufgabe gering, vielmehr wird der Haushalt aber durch geringere Kreditverbindlichkeiten und Kapitaldienste entlastet. Da für den Eigenbetrieb eine eigene Wirtschaftsplanung erstellt werden muss, sind für den Haushalt 2026 der Stadt sämtliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen entfernt wurden.

Investitionen werden u. a. in dem Rahmen getätigt, wie sich die Stadt in der Vergangenheit mittels Fördermitteln oder Stadtratsbeschlüssen gebunden hat sowie der Stadtrat. Darüber hinaus kommen weitere Maßnahmen die aus sich des Stadtrates sowie der Verwaltung aufgrund des Investitionsstaus unumgänglich geworden sind.

Zusammenfassend lässt sich für den Haushalt in 2026 sagen, dass dieser von einem Wandel und von der Initialisierung der Umsetzung geprägt sein wird. Mit externen Adressaten wie der Rechtsaufsicht, dem Landkreis und dem Land selbst müssen Gespräche über Umsetzungsmöglichkeiten geführt werden.

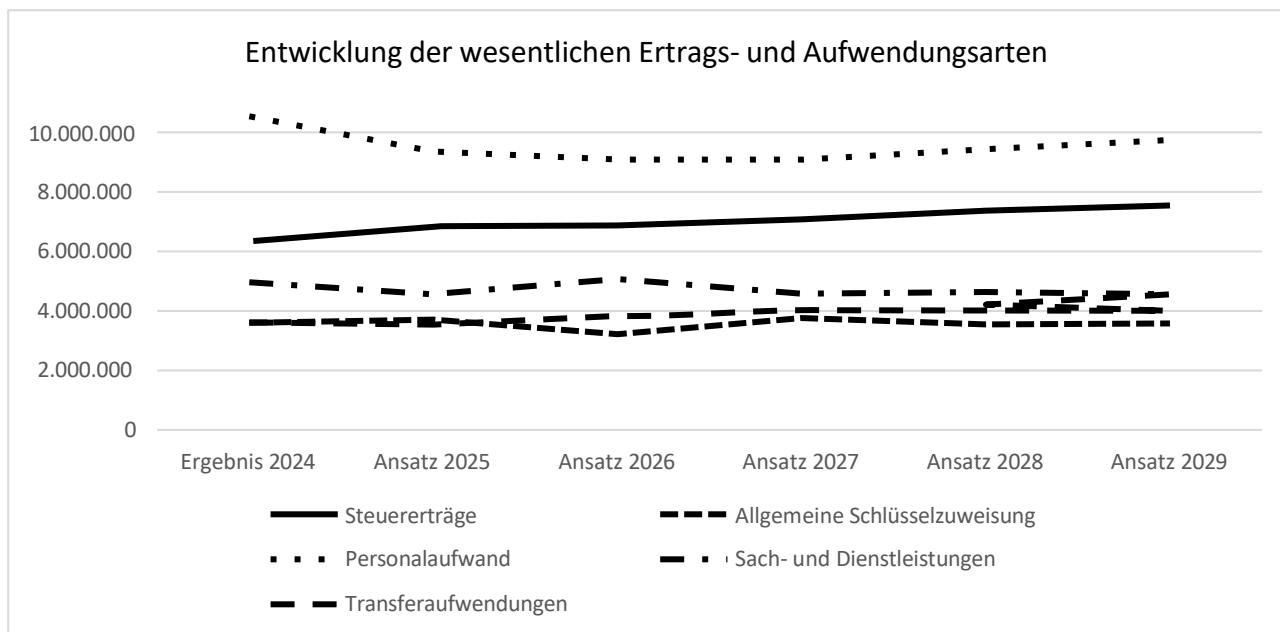
Es ist das erste maßgebliche Ziel, den Haushalt auf ein Niveau zu bringen, dass der monatliche negative Abgang von Zahlungsmitteln deutlich reduziert wird.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Wesentliche Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Steuererträge	6.283.693,19	6.778.000	6.778.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
Personalaufwand	10.576.138,44	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446
Sach- und Dienstleistungen	4.994.119,98	4.655.403	5.462.602	4.917.094	4.699.394	4.656.894
Transferaufwendungen	3.528.894,37	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745	4.248.745



4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden z.T. die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für das Haushaltsjahr 2025 sind per Hebesatzsatzung und aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze beschlossen wurden.

Im Jahr 2025 ist ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen auch nach Abzug von Sondereffekten zu verzeichnen, welcher für die Folgejahre als konstant einzuschätzen ist. Die Entwicklung ist auch für die folgenden Haushaltsjahre zu erwarten und wird entsprechend fortgeführt. Auch bei den Gemeindeanteilen ist aufgrund der zahlreichen Tarifierhöhungen und aus Folgeeffekten der Inflation im Bundesgebiet mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Steuerart	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Grundsteuer A	53.984,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	1.100.703,10	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Gewerbesteuer	2.148.141,87	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
Gemeindeanteil an der ESt	2.550.281,36	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der USt	392.531,96	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
Hundesteuer	31.649,57	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt (Auswahl):

Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
EUR						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
Vom Land	2.993.691,04	2.612.162	2.693.870	2.690.772	2.690.772	2.690.772

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen liegen in 2026 und voraussichtlich den Folgejahren über den Annahmen im Haushaltsplan 2025. Mit Übersendung der Orientierungsdaten durch das Staatsministerium für Finanzen wurde erstmals wieder eine Zuweisung über dem Niveau der Kreisumlage angekündigt.

Die Landeszuweisungen für laufende Zwecke beinhalten u.a. die Zuweisungen für die Betreibung von Kindertageseinrichtungen. In 2026 wird der Zuschuss für jedes zum Stichtag gemeldete Kind (pro neunstündiger Betreuungszeit) 3.455 EUR betragen. Die Steigerung erfolgte ab August 2023, womit auf die gestiegenen Personal- und Sachaufwendungen reagiert wurde. Zudem erhält die Stadt für die Unterhaltung des kommunalen Straßennetzes vom Freistaat jährlich Zuweisungen, die in 2026 voraussichtlich 505.000 EUR betragen und bspw. für die Unterhaltung sowie den Winterdienst verwendet werden. Diese finden sich u.a. in den Landeszuschüssen für laufende Zwecke wieder.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
EUR						
Verwaltungsgebühren	121.221,44	119.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890.869,29	2.001.204	2.084.826	2.072.865	2.097.365	2.096.865

Die im Vergleich zum Ergebnis 2024 drastisch abweichenden Planansätze der Benutzungsgebühren in der Gründung des Eigenbetriebs zur Abwasserbeseitigung begründet.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
EUR						
Miete und Pachten	600.871,20	714.500	664.067	582.400	582.400	582.400
Erträge aus Verkauf	350.582,64	455.700	280.200	330.300	330.300	330.300

Im Vergleich zum Vorvorjahr sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten gestiegen, da u.a. für die Liegenschaft Grenz-zollanlage Zinnwald ab 2025 jährlich 101.000 EUR geplant sind.

Die Verkaufserlöse sind im Wesentlichen aus Veranstaltungen mit Bezug der Biathlonarena (130.000 EUR in 2025), der Waldbewirtschaftung (Verkauf Holz) sowie Erträge aus dem touristischen Bereich. Im Haushaltsjahr 2026 ist mit deutlich geringeren Holzernteerträgen zu rechnen. Veranstaltungen, welche mit herausragenden Verkaufserlösen verbunden sein könnten, sind in der Biathlonanlage vorerst nicht vorgesehen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Von Gemeinden / Verbänden	203.228,44	178.100	208.100	198.100	193.100	193.100

Die wesentlichste Einnahme aus den Kostenerstattungen von Gemeinden / Verbänden besteht aus der Verwaltungskostenumlage gegenüber der Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. Als Verwaltungsgemeinschaft erhebt die Stadt Altenberg eine Umlage von der Mitgliedsgemeinde Hermsdorf/Erzgeb. Im Haushaltsjahr 2026 wird diese auf 130.000 EUR festgesetzt. Dies beinhaltet eine Erhöhung im Vergleich zum Jahr 2025 i. H. v. 15 TEUR. Hierüber werden die Kosten für das Vorhalten von Personal und Räumlichkeiten zur Aufgabenerfüllung für Hermsdorf Rechnung getragen.

- Zinsen und sonstige Erträge

Zinsen und sonstige Erträge	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Konzessionsabgaben	253.303,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Bußgelder	37.222,62	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000
Säumniszuschläge	38.348,86	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Die Stadt erhält Gewinnanteile aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. Diese werden voraussichtlich rund 180.000 EUR betragen. Eine wesentliche Veränderung der weiteren Positionen zum Vorjahr ist in 2026 nicht zu erwarten.

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen machen die Konzessionsabgaben der Sachsen Energie AG aus. Entsprechend der Entwicklung in den Jahren 2024 und 2025 kann von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen werden.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
	10.576.138,44	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446

Mit Blick auf die mittelfristige Planung werden weiter steigende Personalaufwendungen prognostiziert. Auf Grundlage des Stellenplanes 2026 ergibt sich für die Kernverwaltung ein Stellenumfang von 35 VzÄ im Vergleich zum Vorjahr mit 27,03 VzÄ. Es ergibt sich ein Stellenumfang mit 4,7 VzÄ je 1.000 Einwohner. Somit wird der Richtwert der VwV KomHWi von 5,0 VzÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten. Die Stadt wendet seit einigen Jahren einen eigenen Tarifrahmen bzw. Festgehälter an. Diese sollen sich an den Tarifentwicklungen orientieren. Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt sind daher auch Erhöhungen der Personalkosten geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
EUR						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.641,85	371.312	901.363	687.950	470.450	405.750
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.432,37	795.800	814.765	799.650	800.650	820.650
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.307.356,30	1.820.571	1.789.274	1.751.154	1.753.154	1.755.154

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Instandhaltungsaufwendungen für kommunale Straßen und Gebäude geplant. Die derzeitige Haushaltslage sowie der Umfang des Instandhaltungsstaus in und an den kommunalen Objekten, macht eine umfangreiche Sanierung derzeit ausgeschlossen. Es ist daher notwendig, sowohl den Objektbestand zu konsolidieren sowie eine strategische Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ist wie auch schon mit dem Ansatz 2025 im Vergleich zu den Vorjahren geringer, da hier u.a. die laufenden Aufwendungen für die Betreibung der Abwasseranlagen entfallen. Darüber hinaus ergibt sich das Ausgabeniveau durch die Vielzahl an Aufgaben, die die Stadt derzeit erfüllt. Eine Konsolidierung der Aufgaben wird vor allem in den Bewirtschaftungskosten einen positiven Effekt erzielen können.

- planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen stellen den jährlichen Wertverlust des kommunalen Vermögens dar. Im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung gilt es, diese im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Den Abschreibungen stehen Erträge als Sonderposten aus Fördermitteln gegenüber. Diese werden analog zu den Abschreibungen über die dem Vermögensgegenstand zugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Differenz aus Sonderposten und Abschreibungen stellt die Netto-Belastung im Haushalt dar.

Für den Haushaltsausgleich sind die Netto-Belastungen aus dem zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögen von hervorgehobener Bedeutung. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO kann diese Netto-Belastung gegen die Fehlbeiträge des Haushaltsjahres und des Basiskapitals gerechnet werden.

Mit Blick auf den Arbeitsstand der Jahresabschlüsse sind die Planwerte sowohl für die Abschreibungen als auch für die Sonderposten weiterhin unter Vorbehalt zu berücksichtigen. Es können sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse abweichende Werte ergeben.

Abschreibungen und Sonderposten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
EUR						
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	4.017.822	2.782.365	2.698.936	2.572.523	2.506.173
Auflösung Sonderposten	-	1.649.567	1.214.880	1.187.548	1.126.723	1.108.434
Netto-Belastung im Haushalt	-	2.368.255	1.567.485	1.511.388	1.445.800	1.397.739
Verrechenbarer Betrag	-	2.339.860	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2024 (Vor- vorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
	306.954,90	113.500	277.700	215.900	209.400	207.900

Die Zinsaufwendungen sanken im Jahr 2025 aufgrund der Gründung des Eigenbetriebs zur Abwasserbeseitigung. Mit der Inanspruchnahme des Kassenkredites i. H. v. 10.000.000 EUR steigen die Sollzinsen gegenüber Kreditinstituten auf ca. 100.000 EUR. Eine Reduzierung wird im Laufe des Jahres 2026 angestrebt. Es ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.500.000 EUR vorgesehen, weshalb auch Zins und Tilgung der allgemeinen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten leicht steigen.

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwen- dungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
Gewerbesteu- erumlage	183.816,77	215.000	233.000	242.000	251.000	260.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lau- fende Zwecke Üb- rige Bereiche	65.186,65	65.745	65.745	65.745	65.745	65.745

Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den Schlüsselzuweisungen und den Steuereinnahmen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Sächsische Schweiz / Osterzgebirge wird für das Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 37,41 % angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Einnahmen aus der Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr ermittelt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024 (Vor- vorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.851,14	96.557	144.700	146.100	147.500	144.778
Datenverarbeitung	171.294,80	160.220	192.250	193.150	193.160	193.160
Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	93.678,12	96.620	96.278	94.270	94.270	94.270
Dienstleistungen an Dritte	378.770,77	482.000	465.400	424.900	319.900	309.900

In den Aufwendungen für Datenverarbeitung sind vor allem in Personalangelegenheiten und Kämmerei/Liegenschaften größere Summen eingeplant, die erforderlich für die Beibehaltung der IT-Infrastruktur sowie im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung der Verwaltung unumgänglich sind. Die Aufwendungen für die Ehrenamtlichen und sonstige Tätigkeit sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Ortschaftsräte und das Produkt Personalkosten und Feuerwehreinsätze. Zudem sind die Dienstleistungen an Dritte überwiegend für die Produkte Kämmerei/Liegenschaften und Straßenbeleuchtung beplant. Aufgrund der Besetzung der Stelle „Zentrale Dienste und Finanzen“ kann die externe Betreuung für die laufenden Themen der Haushaltswirtschaft und der damit einhergehenden Aufstellung der Haushaltspläne und mittelfristig auch Jahresabschlüsse enorm reduziert werden. Der Ansatz 2026 und 2027 beinhaltet zudem Leistungen im Rahmen der Erstellung des Flächennutzungsplanes sowie der Fortführung von INSEK.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918.742,88	17.496.306	18.973.909	18.989.143	19.271.143	19.297.643
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.656.839,16	19.606.736	20.344.938	19.529.498	19.569.061	19.827.910

Den im Ergebnishaushalt für 2026 mit 20.008.504 EUR geplanten ordentlichen Erträgen stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.973.909 EUR gegenüber. Den 2026 im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.043.874 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.344.938 EUR gegenüber.

Die Abweichungen resultieren aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) sowie den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.400.840,57	6.210.364	4.003.998	280.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.791.816,60	6.020.364	6.807.644	1.067.206	420.000	0

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
	-1.390.976,03	190.000	-2.803.646	-787.206	-420.000	0

Der ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen. Aufgrund der Haushaltslage liegt der Haushaltsplanung für die Jahre 2027 bis 2029 keine detaillierte Investitionsplanung vor.

Es ist eine Kreditaufnahme für die Vorhaben im Haushalt geplant, welche der Sicherstellung der infrastrukturellen Grundversorgung dienen. Touristische oder freiwillige Vorhaben laufen weiterhin vollumfänglich gegen die Liquidität. Um die Investitionstätigkeit zu sichern sind Konsolidierungsbemühungen notwendig.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)
	EUR					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.586.388	0	2.500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.923.311	352.000	421.200	415.700	414.200	394.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.923	-352.000	2.078.800	-415.700	-414.200	-394.700

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 4.4 dargestellt.

4.3 Vermögen

Das Vermögen der Stadt setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen.

Im Rahmen des Haushaltsausgleiches ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sicherzustellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagenvermögens nicht übersteigt. Die Ermittlung der durchschnittlichen Abschreibungsdauer ist durch die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 möglich. Mit Blick auf die Vermögenswerte zum 31.12.2020 (Basis: Anlagenspiegel, letzter festgestellter Jahresabschluss), ergibt sich eine rechnerische Abschreibungsdauer von etwa 48,06 Jahren.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	Pro Einwohner*
	EUR				
2026	6.541.236	421.200	2.500.000	8.620.036	1.157
2027	8.620.036	415.700	0	8.204.336	1.101
2028	8.204.336	414.200	0	7.790.136	1.046
2029	7.790.136	394.700	0	7.395.436	993

* 7.450 Einwohner (Stand: 30.06.2025)

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt verbindliche Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR / Einwohner (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft A I 1. c aa). Aufgrund der geplanten Kreditaufnahme überschreitet die Stadt Altenberg den Richtwert 2026 um 307 EUR. Ohne die Kreditaufnahme hätte die Stadt den Richtwert sogar unterschritten.

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt, in Betrachtung des gesamten Planungszeitraums 19,63 Jahren. Die Kriterien des § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sind damit grundsätzlich erfüllt. Jedoch stellt die durchschnittliche Abschreibungsdauer aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse zum aktuellen Zeitpunkt keine belastbare Größe dar.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es liegt eine Verpflichtung aus der Bürgschaft gegenüber der Tochtergesellschaft Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH i. H. v. 950.514 EUR vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsjahr sowie den Folgejahren 2027 bis 2029 negativ. Aufgrund der im Punkt 4 dargestellten Entwicklungen, insbesondere bzgl. der Schlüsselzuweisungen, Personalaufwendungen und zur Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens, die nicht vollständig durch die höheren Steuereinnahmen und bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden können, ist ein positives Gesamtergebnis nach Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital nicht zu erwarten. Auch eine Entnahme und der vollständige Verzehr der Rücklagen führt in keinem der Haushaltsjahre zu einem Haushaltsausgleich. Das Gesamtergebnis der Stadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-3.035.370	-2.129.797	-1.889.299	-1.921.648
Sonderergebnis	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	1.364.453	1.304.527	1.259.947	1.259.947
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.670.917	-825.270	-629.352	-661.701
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	1.670.917	825.270	629.352	661.701

Das ordentliche Ergebnis kann unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Abschreibungen nicht vollständig mit dem Basiskapital verrechnet werden. Maßgebend ist das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Die Ergebnisse als Haushaltsfehlbetrag werden auch in den Folgejahren vorgetragen.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen stellen nur einen Bruchteil der von der Stadt als erforderlich angesehen Maßnahmen dar. Zur Ertüchtigung und Gewährleistung der Aufgabenerfüllung von kommunalen Einrichtungen (Bauhof, Kindertagesstätte, Grundschule, Oberschule, Feuerwehr) wäre ein deutlich höheres Investitionsvolumen notwendig. Aufgrund der Haushaltslage muss die Investitionstätigkeit für 2026 auf bereits begonnene und z.T. stark geförderte und durch Spenden unterstützte Maßnahmen reduziert werden. Für die Folgejahre liegt jedoch ein strukturierter Investitionsplan vor. Dieser soll mit der nächsten Haushaltsplanung erarbeitet werden.

Die im Haushaltsjahr 2026 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 20.000 EUR Auszahlungen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre sind folgend dargestellt:

Produkt: 11.12.02				
Maßnahme: Rechner und Zubehör				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0
Eigenmittel	0	-15.000	0	0

Produkt: 11.13.05				
Maßnahme: Brandschutz Rathaus				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0
Eigenmittel	0	-100.000	0	0

Produkt: 11.16.14				
Maßnahme: Breitbandausbau				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	4.815.114	2.178.000		
Auszahlungen	4.815.114	2.420.000		
Eigenmittel	0	-242.000	0	0

Produkt: 11.16.14				
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Multicar mit Winterdiensttechnik				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0
Eigenmittel	0	-200.000	0	0

Produkt: 11.16.14				
<u>Maßnahme:</u> Ersatzbeschaffung Aufsitzschlegelmäher				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	28.000	0	0
Eigenmittel	0	-28.000	0	0

Produkt: 11.16.14				
<u>Maßnahme:</u> Personalcontainer Wertstoffhof				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0
Eigenmittel	0	-6.000	0	0

Produkt: 12.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Neuanschaffung LF 10 Altenberg				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	120.600		
Auszahlungen	0	475.000		
Eigenmittel	0	-354.400	0	0

Produkt: 11.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Zisterne Lauenstein				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0
Eigenmittel	0	-100.000	0	0

Produkt: 11.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Zisterne Zinnwald				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	35.000	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0
Eigenmittel	0	-40.000	0	0

Produkt: 11.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Galgenteicheleitung Löschwasser				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	210.000	210.000
Eigenmittel	0	-35.000	-210.000	-210.000

Produkt: 11.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen	0	80.000	80.000	80.000
Eigenmittel	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt: 21.11.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Grundschule Altenberg G8				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	150.000	0	0
Auszahlungen	0	210.836	37.206	0
Eigenmittel	0	-60.836	-37.206	0

Produkt: 21.11.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Grundschule Lauenstein G7				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	177.000	0	0
Auszahlungen	0	252.966	0	0
Eigenmittel	0	-75.966	0	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Huthaus				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	40.000	10.000	0
Auszahlungen	90.000	70.000	20.000	0
Eigenmittel	90.000	-30.000	-10.000	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Wirtschaftshof 2025				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	320.000	320.000	0	0
Auszahlungen	320.000	320.000	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Bünausaal				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	100.000	0	0
Auszahlungen	0	390.000	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sicherung Untertage Stützpfeiler				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	150.000	0
Eigenmittel	0	-170.000	-150.000	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Hangsicherung Zufahrtsweg				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	203.700	200.000	0
Eigenmittel	0	-203.700	-200.000	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Ausstattung Veranstaltungsraum				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	3.000	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0
Eigenmittel	0	-2.000	0	0

Produkt: 36.51.01				
<u>Maßnahme:</u> Kita Altenberg - Fingerklemmschutz				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
Eigenmittel	0	-10.000	0	0

Produkt: 36.51.01				
<u>Maßnahme:</u> Kita Altenberg - Fingerklemmschutz				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
Eigenmittel	0	-10.000	0	0

Produkt: 36.51.01 Kita/Hort Altenberg – Internet und Inventar				
<u>Maßnahme:</u> Kita/Hort Altenberg – Internet und Inventar				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.500	0	0
Eigenmittel	0	-6.500	0	0

Produkt: 36.51.01				
<u>Maßnahme:</u> Kita Bärenstein Talhaus – Ausstattung Krippe				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	5.000	0
Eigenmittel	0	-10.000	-5.000	0

Produkt: 42.41.03				
<u>Maßnahme:</u> Biathlonarena – LED Beleuchtung				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0
Eigenmittel	0	-25.000	0	0

Produkt: 42.41.03				
<u>Maßnahme:</u> Biathlonarena – Leistungssportstättenkonzept				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	144.000	210.000	0
Auszahlungen	0	205.000	300.000	0
Eigenmittel	0	-61.000	90.000	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Grundhafter Straßenausbau allgemein				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0
Eigenmittel	0	-200.000	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Schneepflug Multicar				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.500	0	0
Eigenmittel	0	-4.500	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Brücke Bärenstein August-Bebel-Straße				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0
Eigenmittel	0	-100.000	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Brücke Fürstenwalde Hausnummer 66-70				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
Eigenmittel	0	-20.000	-100.000	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Brücke Kläranlage Lauenstein				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	100.000	0
Eigenmittel	0	-14.000	-100.000	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Brücke Fürstenwalde Querweg				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
Eigenmittel	0	-20.000	-100.000	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Brücke Zinnwald Langengassenweg (Verkehrsunfall)				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0
Eigenmittel	0	-200.000	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Gehweg Hirschsprungstraße – Gemeinschaftsmaßnahme LASuV				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	493.000	0	0
Auszahlungen	0	679.490	0	0
Eigenmittel	0	-186.490	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Bushaltestellen Rehefeld - Gemeinschaftsmaßnahme LASuV				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	75.000	0	0
Auszahlungen	0	90.000	0	0
Eigenmittel	0	-15.000	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Bärenfels Steinweg				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	46.996	0	0
Auszahlungen	0	125.202	0	0
Eigenmittel	0	-78.206	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Altenberg – Dresdner Str. 30/32				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	45.575	0	0
Auszahlungen	0	70.445	0	0
Eigenmittel	0	-24.870	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Altenberg – Schwarzwasser Aschergraben				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	43.827	0	0
Auszahlungen	0	76.705	0	0
Eigenmittel	0	-32.878	0	0

Produkt: 54.10.05				
<u>Maßnahme:</u> Straßenbeleuchtung – Ersatzneubau				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000
Eigenmittel	0	-200.000	-200.000	-200.000

Produkt: 54.52.01				
<u>Maßnahme:</u> Winterdiensttechnik				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	10.000	10.000
Eigenmittel	0	-20.000	-10.000	-10.000

Produkt: 54.52.01				
<u>Maßnahme:</u> Ersatzbeschaffung Streuer Multicar				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0
Eigenmittel	0	-15.000	0	0

Produkt: 54.60.01				
<u>Maßnahme:</u> Schrankenanlage Liftparkplatz Altenberg				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	66.000	0	0
Eigenmittel	0	-66.000	0	0

Produkt: 55.30.05				
<u>Maßnahme:</u> Friedhof Altenberg, Erneuerung Wasserleitung				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
Eigenmittel	0	-10.000	0	0

Produkt: 55.30.05				
<u>Maßnahme:</u> Friedhof Altenberg, Neuanlage Baumbestattung				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0
Eigenmittel	0	-7.000	0	0

Produkt: 55.30.05				
<u>Maßnahme:</u> Friedhof Altenberg, Stele für neue Gemeinschaftsgrabanlage				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.500	0	0
Eigenmittel	0	-5.500	0	0

Produkt: 57.30.05				
<u>Maßnahme:</u> Rückbau Antennenanlage Falkenhain				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
Eigenmittel	0	-10.000	0	0

Produkt: 57.50.01				
<u>Maßnahme:</u> Infoterminal Schellerhau				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0
Eigenmittel	0	-20.000	0	0

Produkt: 57.50.01				
<u>Maßnahme:</u> Wanderweg Relaunch 14 x 8.000er				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	7.000	0
Eigenmittel	0	-15.000	7.0000	0

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Haushalts- jahr 2026	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2027	2028	2029
	EUR			
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.371.029	-540.355	-297.918	-530.267

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2026 -1.371.029 EUR. Die sich auf das Ergebnis auswirkenden Sachverhalte belasten auch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Tilgungsleistungen werden nicht erreicht, somit sind weitere Konsolidierungsbemühungen notwendig.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags:

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelgehalts:				
	Haushalts- jahr 2026	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2027	2028	2029
	EUR			
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Zeile 35)	-4.174.675	-1.327.561	-717.918	-530.267

Der Finanzierungsmittelsaldo ergibt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit. In allen Jahren fällt dieser negativ aus. Folglich ist die Stadt vollumfänglich auf liquide Mittel angewiesen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Kassenkredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Dies entspricht einem Volumen, dass genehmigungspflichtig ist.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Verfügbare Mittel im Sinne des § 24 Abs. 5 SächsKomHVO in Verbindung mit § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO sind ungebundene und zur freien Auszahlung vorhandene Zahlungsmittel. Deren Summe leitet sich aus dem Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres sowie den Zahlungsmittelsalden des Haushaltsjahres ab. Im Rahmen der Erleichterungen zum Haushaltsausgleich ist dieser angenommen, wenn die ordentliche Kredittilgung durch verfügbare Mittel abgedeckt ist.

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2026	das 1.	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2027	2028	2029
EUR					
	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.593.273	-6.689.148	-8.432.409	-9.564.527
+	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.029	-540.355	-297.918	-530.267
+	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.803.646	-787.206	-420.000	0
+	Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	2.078.800	-415.700	-414.200	-394.700
+	Zahlungen übertragene Ermächtigungen	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	25.000	17.500	10.000	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich und sonstiger Weise gebunden sind, aber keine Auszahlungen veranschlagt sind	0	0	0	0
-	Auszahlungen ordentliche Kredittilgung	421.200	415.700	414.200	394.700
=	verfügbare Mittel	-7.085.348	-8.830.609	-9.968.727	-10.884.194

Mit Blick auf den Haushaltsausgleich zeigt sich, dass die verfügbaren Mittel im Jahr 2026 und den Folgejahren stets negativ sind und somit unter den ordentlichen Kredittilgungen sind. Trotz der stetig positiven Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in den Folgejahren 2027 bis 2029 keine Handlungsfähigkeit der Verwaltung erreicht und ausgewiesen werden. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt deutlich unter dem Betrag der Kredittilgung.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO

Ein Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen kann u.a. aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht korrekt ermittelt werden. Die eingestellten Werte sind aus der Eröffnungsbilanz für den Ankauf von Grundstücken und Infrastrukturvermögen sowie für Altersteilzeit.

9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Der Jahresabschluss 2020 weist das Basiskapital mit einer Höhe von 38.857.307 EUR aus. Die Entwicklung im Vergleich zu den Planjahren gestaltet sich gemäß Hochrechnungen und Vorjahreswerten wie folgt und wird im Muster 21 dargestellt.

	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029
	EUR			
Basiskapital	30.465.702	29.101.249	27.796.722	26.536.775

Aufgrund der noch in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse ab 2021 ist die Entwicklung nicht belastbar. Dem Muster 21 ist die planmäßige Entwicklung zu entnehmen, wobei auch hier nur von Schätzwerten ausgegangen wird. Die Jahresabschlüsse sind dringend nachzuholen und werden bereits bearbeitet.

10 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Für den Haushalt 2026 ist kein Haushaltsstrukturkonzept beschlossen oder eingepflegt. Es wurde aber bereits in 2024 eine freiwillige Konsolidierung beauftragt, in deren Anfängen der Umsetzung sich die Stadt derzeit befindet. Aufgrund der Komplexität und der weitreichenden Einflüsse und Auswirkungen, ist eine Verknüpfung mit dem Haushalt bisher nicht erfolgt.

Über die Entwicklung der Maßnahmen wird im Halbjahresbericht sowie im nächsten Haushaltsplan berichtet.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist kontinuierlich rückläufig. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u.a. anhand der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2040 möglich. Diese prognostiziert einen weiteren Bevölkerungsrückgang.

Die der Stadt zukommende finanzielle Ausstattung des Freistaates hängt beispielsweise wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenerfüllung steht die Stadt somit vor besonderen Herausforderungen. Dennoch müssen Finanzmittel zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und in angemessenem Maße auch für freiwillige Aufgaben bereitgestellt werden.

Die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug nach Altenberg ist weiterhin eine prioritäre Aufgabe der Stadt.

12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO

Es bestehen folgende Beteiligungen der Stadt Altenberg:

- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (100 %)
- Projektgesellschaft Altenberg (100 %)
- Technische Dienste Altenberg GmbH (51 %)
- KWG Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (16,18 %)
- WiA Wintersport Altenberg GmbH (10 %)
- Eigenbetrieb Abwasser (nach Rückführung zum 01.01.2025)
- KBO (2,19 %)

Für die Rückführung des Aufgabenbereiches Abwasser, wurde während der Haushaltsplanung ein Grundsatzbeschluss geschlossen, der die Gründung eines Eigenbetriebes zum 01.01.2025 vorsieht.

13 Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kriterium	Kennzahl	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr+1)	Ansatz 2028 (Planjahr+2)	Ansatz 2029 (Planjahr+3)	Benchmark
Vermögenslage	Abschreibungsquote	12%	12%	11%	11%	ca. 15%
	Reinvestitionsquote	113%	96%	223%	50%	durchschn. 100%
	Selbstfinanzierungsgrad	-2,71	-2,32	-2,30	-2,30	> 1
Finanzlage	Freie Finanzspitze	-2.352.430	-1.396.866	-1.137.123	-1.151.622	>> 0
	Liquiditätsdeckungsgrad	0,92	0,91	0,92	0,92	> 1
Verschuldungslage	Verschuldung pro Einwohner	879	833	787	741	< 850 EUR
Ergebnislage	Steuerertragsquote	36%	36%	37%	38%	> 40 %
	Zuweisungsquote	39%	41%	40%	40%	< 40 %
	Personalintensität	0,43	0,44	0,44	0,45	0,20 bis 0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,84	0,88	0,90	0,90	> 1

Die Reinvestitionsquote ist sehr schwankend und liegt durch die geplanten Investitionen 2026 über dem Benchmark. Ziel der Kommune ist es, den Instandhaltungs- und Investitionsstau in einem realisierbaren Maße aufzuholen.

Die freie Finanzspitze ist im Haushaltsjahr deutlich unter dem notwendigen Niveau.

Die Steuerertragsquote ist weiterhin gering und die Zuweisungsquote liegt nahe dem Benchmark, was eine hohe Abhängigkeit der Stadt verdeutlicht.

Die Personalintensität liegt über dem Durchschnitt.

Die Kennzahlenanalyse macht erneut die Notwendigkeit zur fortlaufenden Konsolidierung deutlich.

3 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.283.693,19	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.154.687,43	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Gewerbesteuer	2.148.141,87	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.281,36	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.531,96	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.594.248,29	7.303.532	8.443.505	8.343.629	8.373.340	8.400.340
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.214.880	1.184.595	1.086.157	1.067.868	1.067.868
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.227,64	2.679.604	2.773.476	2.766.515	2.796.015	2.800.515
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.262,30	1.222.300	1.240.467	1.013.600	965.600	965.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.779,34	184.950	215.256	205.256	200.256	200.256
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.316,80	180.000	205.000	197.500	190.000	180.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	328.875,12	362.800	342.800	352.800	362.800	362.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.314.402,68	18.711.186	20.008.504	19.925.300	20.139.011	20.365.511
11	Personalaufwendungen	10.576.138,44	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.119,98	4.655.403	5.529.102	4.917.094	4.699.394	4.656.894
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.782.365	2.698.936	2.525.599	2.459.249	2.459.249
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.954,90	113.500	277.700	215.900	209.400	207.900
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.528.894,37	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745	4.248.745
	darunter: Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.655,71	1.142.456	1.321.571	1.190.174	1.089.723	1.089.801
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.638.175,40	22.323.001	23.043.874	22.055.097	22.028.310	22.287.159
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.323.772,72	-3.611.815	-3.035.370	-2.129.797	-1.889.299	-1.921.648
20	realisierbare außerordentliche Erträge	64.885,18	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.047,85	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	31.837,33	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.291.935,39	-3.611.815	-3.035.370	-2.129.797	-1.889.299	-1.921.648
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947	1.259.947

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.291.935,39	-2.194.223	-1.670.917	-825.270	-629.352	-661.701
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	375.167	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	603.490	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	1.215.566	1.824.217	752.570	558.152	592.001

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-
 Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1;
 mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

3.1 Gesamtergebnishaushalt – Übersicht nach Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.283.693,19	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
301100 - Grundsteuer A	53.984,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
301200 - Grundsteuer B	1.100.703,10	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
301300 - Gewerbesteuer	2.148.141,87	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.550.281,36	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.531,96	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
303200 - Hundesteuer	31.649,57	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
303400 - Zweitwohnungssteuer	6.401,00	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.154.687,43	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
301100 - Grundsteuer A	53.984,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
301200 - Grundsteuer B	1.100.703,10	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Gewerbesteuer	2.148.141,87	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
301300 - Gewerbesteuer	2.148.141,87	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.281,36	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.550.281,36	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.531,96	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.531,96	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.594.248,29	7.303.532	8.443.505	8.343.629	8.373.340	8.400.340
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	217.624,00	0	0	275.000	277.000	279.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.518.175,90	2.315.962	2.410.530	2.407.432	2.407.432	2.407.432
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion	38.004,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
314103 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Jobcenter/Kommunaler Sozialverband Sachsen	91.203,27	90.000	79.000	79.000	79.000	79.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	10.500	8.640	8.640	8.640	8.640
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	344.307,87	182.200	238.200	182.200	182.200	182.200
31410600 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.000,00	0	0	0	0	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	22.260,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	42.762,12	40.940	182.840	21.500	21.500	21.500
31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	2.500,00	0	0	0	0	0
314808 - Zuschuss Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.	51.829,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	877.694	849.342	751.629	733.745	733.745
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	337.186	335.253	334.528	334.123	334.123
darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.214.880	1.184.595	1.086.157	1.067.868	1.067.868
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	877.694	849.342	751.629	733.745	733.745
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	337.186	335.253	334.528	334.123	334.123
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600.227,64	2.679.604	2.773.476	2.766.515	2.796.015	2.800.515
	331100 - Verwaltungsgebühren	121.221,44	119.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.563.146,20	1.467.104	1.575.865	1.575.665	1.600.665	1.600.665
	33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	10.230,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	131.181,84	111.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	33210219 - 19% Umsatzsteuer - Ausleihgebühren	30.583,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	14.541,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Quenweg Altenberg (hoheitl.)	23.328,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	153.095,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	45.513,46	70.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	14.904,17	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	14.133,47	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	18.282,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	5.016,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332112 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte - Urmenhain Altenberg - NICHT MEHR BENUTZEN	27.495,00	28.000	0	0	0	0
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Trauerhallen	4.058,00	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.593,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg - NICHT MEHR BENUTZEN	6.059,00	4.500	0	0	0	0
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.672,68	8.900	7.000	6.500	6.000	5.500
	332124 - Eintritt Puppentheater Schloss Lauenstein	2.538,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	332125 - Abwassergebühren	1.799.045,85	0	0	0	0	0
	33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	16.450,49	10.000	11.261	0	0	0
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	151.724,69	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	11.994,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	137.667,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	160.231,83	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	57.172,76	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	3.612,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	26.234,40	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.919,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	3.796,18	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl. Löwenhain)	23.463,69	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.857,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	3.857,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	33611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	1.401,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	202,25	200	150	150	150	150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.262,30	1.222.300	1.240.467	1.013.600	965.600	965.600
	341100 - Mieten u. Pachten	515.142,84	572.600	513.567	431.900	431.900	431.900
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	10.765,16	900	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	74.963,20	81.000	133.000	133.000	85.000	85.000
	341102 - Betriebskosten Haus 14	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	342100 - Verkauf	59.007,26	58.400	68.200	68.200	68.200	68.200
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	22.488,40	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	14.932,14	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	237.772,64	346.800	154.300	204.300	204.300	204.300
	34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	3.434,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.375,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	1.911,54	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.145,39	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	4.727,13	4.000	0	0	0	0
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.554,95	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	233,86	300	0	300	300	300
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.710,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	665,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610119 - 19% MWST- Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.983,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	24.261,37	0	200.800	800	800	800
	34610300 - 0% MWST - Porto	573,50	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	34610519 - 19% MWST - Werbung	22.499,61	27.000	22.700	27.000	27.000	27.000
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	10.234,29	0	0	0	0	0
	34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	2.433,87	0	0	0	0	0
	34610819 - 19% Werbung - Maßnahmen	13.445,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.779,34	184.950	215.256	205.256	200.256	200.256
	348100 -Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	22.050,90	1.350	1.656	1.656	1.656	1.656
	348200 -Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	203.228,44	178.100	208.100	198.100	193.100	193.100
	348500 -Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0
	348800 -Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.316,80	180.000	205.000	197.500	190.000	180.000
	361700 -Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	25.000	17.500	10.000	0
	365100 -Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	328.875,12	362.800	342.800	352.800	362.800	362.800
	35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	253.303,64	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	356100 - Bußgelder	37.222,62	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000
	356200 - Verspätungszuschlag	2.625,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	356210 - Mahnkosten	544,00	500	500	500	500	500
	356220 - Mahngebühren	6.154,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356221 - Versandgebühren/Porto	6,00	0	0	0	0	0
	356230 - Säumniszuschläge	19.495,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356245 - Stundungszinsen	1.406,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356246 - Wegegeld	6,00	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren	603,49	800	800	800	800	800
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	6.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356285 - Verzugszinsen	547,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.314.402,68	18.711.186	20.008.504	19.925.300	20.139.011	20.365.511
11	Personalaufwendungen	10.576.138,44	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.762,32	90.820	92.636	94.489	96.379	98.246
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.354.166,14	7.487.973	7.020.541	7.007.086	7.213.975	7.377.131
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	257.510,58	331.160	331.665	331.403	336.056	336.283
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.543,27	136.343	167.200	170.100	173.000	175.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.565,90	11.286	12.499	12.816	13.137	13.267
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.624.191,99	1.559.621	1.517.436	1.506.551	1.528.587	1.535.069
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	73.222,10	82.558	80.957	81.136	82.541	82.650

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.696,14	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.119,98	4.655.403	5.529.102	4.917.094	4.699.394	4.656.894
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	286.036,11	313.712	782.563	595.150	410.650	355.950
	42110118 - 19% EU o.Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.178,10	0	0	0	0	0
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.482,10	57.600	105.300	49.800	49.800	49.800
	421102 - Instandhaltung	68.887,24	0	13.500	43.000	10.000	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	3.058,30	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282.527,89	532.200	582.250	580.950	580.950	600.950
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	-58,45	700	700	700	700	700
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	2.647,26	0	0	0	0	0
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.051,50	181.400	120.315	112.500	112.500	112.500
	422103 - Baumpflege	18.203,43	46.500	76.500	70.500	71.500	71.500
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	1.132,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	209,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422107 - Wanderwege - Mwst.	202,93	0	0	0	0	0
	42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	2.748,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422109 - Labormaterial	9.051,15	0	0	0	0	0
	422111 - Reparaturen/Wartung	60.901,17	0	0	0	0	0
	422112 - Reparaturmaterial	13.860,37	0	0	0	0	0
	42211400 - 0% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	119,24	0	300	500	300	500
	42211419 - 19% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	835,80	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten - Pachten - Leasing	334.843,97	214.560	207.924	207.910	207.910	207.910
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42310119 - 19% Vst. - Mieten - Pachten - Leasing	55.511,45	52.500	229.000	52.500	52.500	52.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	51.166,48	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	424101 - Energie	484.260,60	272.735	264.852	259.045	259.045	259.045
	42410200 - 0% Vorsteuer - Entlastungsbetrag Strom und Kommunalrabatt	-2.501,18	0	0	0	0	0
	42410219 - 19% Vst. - Energie	102.715,81	118.050	118.620	118.620	118.620	118.620
	424103 - Heizung	387.579,66	437.130	422.097	410.030	410.030	410.030
	42410407 - 7% Vst. - Heizung	3.586,94	0	0	0	0	0
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	51.640,76	66.750	64.750	64.750	64.750	64.750
	424107 - Reinigung	508.751,85	405.200	415.183	402.600	404.600	406.600
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	51.301,64	36.350	37.450	37.450	37.450	37.450
	424109 - Trink- und Abwasser	137.754,02	120.135	113.723	110.940	110.940	110.940
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	5.883,20	7.420	6.920	7.420	7.420	7.420
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	13.187,95	11.350	11.850	11.350	11.350	11.350
	424111 - Müll- und Abfallsorgung	72.403,54	38.140	38.110	37.630	37.630	37.630
	424112 - Müll- und Abfallsorgung - Mwst	1.476,08	0	0	0	0	0
	42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallsorgung	1.040,37	0	0	0	0	0
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallsorgung	9.603,97	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	424113 - Versicherung	251.451,73	222.166	220.574	217.124	217.124	217.124
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	54.595,99	15.100	11.900	10.950	10.950	10.950
	424115 - Grundsteuer	-17.697,59	10.795	10.795	10.795	10.795	10.795
	424120 - Klärschlamm entwässerung	109.922,63	0	0	0	0	0
	424121 - Klärschlammtransport	15.431,32	0	0	0	0	0
	424122 - Deponiegebühren	7.124,42	0	0	0	0	0
	424123 - Grünpflege/Winterdienst	5.381,85	0	0	0	0	0
	424124 - Heizöl	1.294,26	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	268.415,48	204.000	226.500	246.500	236.500	236.500
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	7.343,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	22.508,46	49.500	49.500	39.500	39.500	36.500
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	74.690,99	50.000	51.000	31.000	32.000	32.000
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	7.508,83	7.000	13.500	7.000	7.000	7.000
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.328,61	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	4.456,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	2.668,80	0	0	0	0	0
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	355,91	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	933,51	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.029,75	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	5.768,81	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	863,38	0	0	0	0	0
425112 - Reparatur Fahrzeug	1.128,72	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	45.388,42	82.240	89.390	72.240	72.240	72.240
42530100 - 0% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800 €	315,00	0	0	0	0	0
42530113 - Erwerb bewegl. AV EU 19% m.VSt, bis AHK 800€	451,64	0	0	0	0	0
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	0,00	200	200	200	200	200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800 €	12.283,73	12.800	11.300	12.300	12.300	12.300
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	333,78	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.660,80	109.350	132.446	107.150	107.150	107.150
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202,00	0	0	0	0	0
42550118 - 19% o. Vst. - Unterhaltung des sonstig beweglichen Vermögens	87,00	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	28.102,84	33.600	41.600	32.600	32.600	32.600
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	16.599,36	30.300	92.150	30.300	30.300	30.300
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	340,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	25.797,94	38.400	35.900	34.900	34.900	34.900
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	55.474,18	56.325	76.600	51.600	52.600	50.600
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5,00	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.762,17	9.500	7.500	7.000	7.000	7.000
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	51.228,75	32.050	33.750	33.450	33.450	33.450
42610400 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	444,98	0	0	0	0	0
42610419 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	2.060,07	550	750	550	550	550
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung - Mwst	29,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Dienst-u. Schutzkleidung	479,23	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
426108 - Führerscheine Feuerwehr	13.071,22	0	0	0	0	0
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	969,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	16.786,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	2.242,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	7.599,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	11.761,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	3.323,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	4.706,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	9.387,58	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.856,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	8.160,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	5.567,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	6.941,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.390,97	900	900	900	900	900
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenuau	2.143,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.386,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	3.317,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.058,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	26.797,43	38.670	58.700	32.250	32.250	32.250
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	120,00	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	9.714,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	990,56	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	16.707,74	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	8.519,33	13.250	13.350	13.250	13.250	13.250
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	2.963,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42712500 - 0% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	1.120,00	0	0	0	0	0
42712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	34.357,95	0	0	0	0	0
427126 - Aufwendungen für Dauerausstellung	13.105,33	0	0	0	0	0
42712618 - 19% o.VSt. - Aufwendungen für Dauerausstellung	6.000,00	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	500	500	500	500	500
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	4.244,83	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	38.105,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
427134 - Aufwendungen für Beschäftigungs- und Unterrichtsmaterial	15.139,78	29.550	29.250	29.050	29.050	29.050
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	65.996,04	64.700	62.700	64.700	64.700	64.700
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	19.831,15	25.170	25.650	24.650	24.650	24.650
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7.714,30	7.600	10.100	9.100	9.100	9.100
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.413,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	8.860,42	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.583,75	600	1.000	600	600	600
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	40,00	500	0	500	500	500
42713913 - Aufwend. für Werbungskosten innergem. Erwerb 19% mit VoSt	7.953,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	51.473,94	78.490	70.150	78.490	78.490	78.490
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	7.772,00	9.320	9.000	9.000	9.000	9.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	32.629,95	10.500	8.640	8.640	8.640	8.640
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.313,50	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	93,78	300	0	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	150	300	300	300	300
	42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	138,28	250	250	250	250	250
	42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	79,05	1.000	500	500	500	500
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	85,00	100	100	100	100	100
	42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	50	50	50	50
	42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	600	250	250	250	250
	42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	852,35	0	0	0	0	0
	42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	6.912,22	4.800	7.200	6.700	6.700	6.700
	42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	7.910,46	3.850	5.850	5.350	5.350	5.350
	42714813 - 19% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem.Erwerb	33,90	100	100	100	100	100
	42714814 - 7% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	100	100	100	100	100
	42714818 - 19% EU o.VSt - Aufwengungen für Wareneinkäufe	0,00	150	150	150	150	150
	42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	53.670,63	49.500	47.500	47.000	47.000	47.000
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	427162 - Projektförderung	7.840,00	0	0	0	0	0
	427163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	1.127,42	0	0	0	0	0
	427165 - Inklusion-Schulen	949,38	200	200	200	200	200
	42716600 - 0% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	3.721,50	0	0	0	0	0
	42716607 - 7% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	656,31	0	0	0	0	0
	42716619 - 19% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	4.463,41	0	0	0	0	0
	42716719 - 19% Vst. - Aufwendungen Preview Erzgebirgskrimi	1.926,18	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.864,95	13.060	12.800	13.060	13.060	13.060
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	38.658,36	27.035	26.800	26.800	26.800	26.800
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	108,00	0	0	0	0	0
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	11.008,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.482,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	25.444,39	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	2.454,81	3.100	17.600	9.600	9.600	9.600
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	43.994,68	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	1.572,75	3.800	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.782.365	2.698.936	2.525.599	2.459.249	2.459.249
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.290.604	2.212.064	2.045.119	1.982.659	1.982.659
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	491.761	486.872	480.480	476.590	476.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.954,90	113.500	277.700	215.900	209.400	207.900
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	260.072,11	97.000	166.200	159.400	152.900	151.400
	451705 - Sollzinsen Kreditinstitute	40.218,37	5.000	100.000	45.000	45.000	45.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6.664,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.528.894,37	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745	4.248.745
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	17.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	37.511,65	51.220	51.220	51.220	51.220	51.220
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	1.500,00	0	0	0	0	0
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	350,00	200	200	200	200	200
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433900 - Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	183.816,77	215.000	233.000	242.000	251.000	260.000
	437210 - Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
	darunter: Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
	437210 - Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.655,71	1.142.456	1.321.571	1.190.174	1.089.723	1.089.801
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	0,00	600	600	600	600	600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.851,14	96.557	144.700	146.100	147.500	144.778
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	144,75	15.000	14.800	15.000	15.000	15.000
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	915,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	12.589,74	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	442300 - Datenverarbeitung	154.972,33	136.530	152.050	152.950	152.960	152.960
	44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	55,75	0	0	0	0	0
	44230113 - 19% EU m.Vst - Datenverarbeitung	306,26	0	0	0	0	0
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	15.960,46	23.690	40.200	40.200	40.200	40.200
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	371,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.866,41	4.910	29.405	28.466	29.405	29.405
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	18.104,82	18.280	18.320	18.320	18.320	18.320
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	50.368,26	50.250	57.000	57.000	57.000	57.000
	44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	550,00	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	74.796,13	23.660	28.360	21.610	23.610	36.610
	44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.238,97	0	0	0	0	0
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	548,79	200	200	200	200	200
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	383,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	93.678,12	96.620	96.278	94.270	94.270	94.270
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	447,82	200	200	200	200	200
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	28,03	385	385	385	385	385
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	18.342,79	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.596,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	49.342,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	443105 - Reisekosten	9.225,19	12.540	12.740	12.040	12.240	12.040
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	472,48	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	757,68	500	800	800	800	800
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	189,48	2.250	950	950	950	950
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	332.975,23	449.800	435.900	395.400	290.400	280.400
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	175,52	0	0	0	0	0
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	120,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	45.500,02	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend. - Druckerzeugnisse	6.958,79	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44311107 - 7% Vst. - Druck Altenberger Bote	26.959,85	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	13.821,69	0	0	0	0	0
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0	70.000	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	12.730,45	0	14.000	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44311800 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	3.954,56	0	0	0	0	0
44311807 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	-7.794,39	0	0	0	0	0
44311819 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	2.812,75	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.474,00	0	0	0	0	0
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.f.d. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	50.713,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	66.113,46	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	275,49	500	500	500	500	500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760,00	4.884	6.883	6.883	6.883	6.883
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.638.175,40	22.323.001	23.043.874	22.055.097	22.028.310	22.287.159
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.323.772,72	-3.611.815	-3.035.370	-2.129.797	-1.889.299	-1.921.648
20 realisierbare außerordentliche Erträge	64.885,18	0	0	0	0	0
501100 - Spenden (Einnahmen)	45.293,90	0	0	0	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	529,28	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.762,00	0	0	0	0	0
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.047,85	0	0	0	0	0
511200 - Spenden (Ausgaben)	33.047,85	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	31.837,33	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.291.935,39	-3.611.815	-3.035.370	-2.129.797	-1.889.299	-1.921.648
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947	1.259.947
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947	1.259.947
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.291.935,39	-2.194.223	-1.670.917	-825.270	-629.352	-661.701
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	375.167	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	375.167	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	603.490	0	0	0	0
	802007 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppel un	0,00	603.490	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	1.215.566	1.824.217	752.570	558.152	592.001
	801009 - Vortrag Fehlbetrag im ordentl. Ergebnis auf das ordentl. Ergebnis in Folgejahre gem. § 24 Abs. 4-6	0,00	1.215.566	1.824.217	752.570	558.152	592.001

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1- Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		2.471.187	2.290.604	2.212.064	2.045.119	1.982.659	1.982.659
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.471.187	2.290.604	2.212.064	2.045.119	1.982.659	1.982.659
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		934.815	877.694	849.342	751.629	733.745	733.745
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	934.815	877.694	849.342	751.629	733.745	733.745
9	=	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	1.536.372	1.412.910	1.362.722	1.293.490	1.248.914	1.248.914
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.536.372	1.412.910	1.362.722	1.293.490	1.248.914	1.248.914
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	=	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.536.372	1.412.910	1.362.722	1.293.490	1.248.914	1.248.914
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.536.372	1.412.910	1.362.722	1.293.490	1.248.914	1.248.914
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
12	Basiskapital	31.883.294	30.470.384	29.107.662	27.814.172	26.565.258	25.316.344
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	1.215.556	3.039.773	3.792.343	4.350.495	4.942.496
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.215.556	3.039.773	3.792.343	4.350.495	4.942.496
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

3.3 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
 Haushaltsjahr 2026 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Liste Blatt 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Liste Blatt 2 Listen-Nr.: 101-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055');

3.4 Übersicht über Instandhaltungs – und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		2026	2026
		EUR	
1	2	3	4
36.51.01	Trockenlegung KITA Altenberg – KITA-Invest	294.000	147.000
54.10.01.	Unterhaltung Gemeindestraßen	182.000	182.000
54.10.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	200.000	0
55.20.01	Unterhaltung kommunale Fließgewässer	50.000	50.000

4. Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.442,99	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
	darunter:	1.169.178,30	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	2.047.517,91	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.537.088,86	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.111,58	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.528.477,04	6.088.652	7.258.910	7.257.472	7.305.472	7.332.472
	darunter:	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.644.298,85	2.679.604	2.773.476	2.766.515	2.796.015	2.800.515
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.777,06	1.222.300	1.240.467	1.013.600	965.600	965.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.316,21	184.950	215.256	205.256	200.256	200.256
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.020,21	180.000	355.000	347.500	390.000	180.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.410,52	362.800	342.800	352.800	362.800	362.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	18.918.742,88	17.496.306	18.973.909	18.989.143	19.271.143	19.297.643
10	Personalauszahlungen	10.501.365,26	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033.052,21	4.655.403	5.529.102	4.917.094	4.699.394	4.656.894
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.953,81	113.500	277.700	215.900	209.400	207.900
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.214,74	3.963.845	3.987.745	3.996.745	4.120.745	4.248.745
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.841,14	1.168.456	1.321.571	1.190.174	1.089.723	1.089.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.656.839,16	19.606.736	20.344.938	19.529.498	19.569.061	19.827.910
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-1.738.096,28	-2.110.430	-1.371.029	-540.355	-297.918	-530.267
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.322.225,13	5.610.364	4.003.998	280.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.137,44	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.178,00	600.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.400.840,57	6.210.364	4.003.998	280.000	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.457,25	196.000	5.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.895,42	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.114.767,29	5.717.864	5.846.905	1.057.206	410.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	562.696,64	106.500	955.739	10.000	10.000	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.791.816,60	6.020.364	6.807.644	1.067.206	420.000	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.390.976,03	190.000	-2.803.646	-787.206	-420.000	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.129.072,31	-1.920.430	-4.174.675	-1.327.561	-717.918	-530.267
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.586.388,22	0	2.500.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.923.311,30	352.000	421.200	415.700	414.200	394.700
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-336.923,08	-352.000	2.078.800	-415.700	-414.200	-394.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.465.995,39	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.209.820,08					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.110.712,30					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	99.107,78					
47	= Bedarf an Zahlungsmitteln über aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) oder beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-3.366.887,61	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.272.430	-2.095.875			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	7.153.825,84	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.891.256,96	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	= Bestandes an Ver Zahlungsmitteln im an Haushaltsjahr der [(Nummern 50 + 51) ./. un (Nummer 52)] g beziehungsweise de [(Nummern 47 + 51) ./. s (Nummer 52)]	-104.318,73	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	927.877,29	-2.320.843	-4.593.273	-6.689.148	-8.432.409	-9.564.527
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	823.558,56	-4.593.273	-6.689.148	-8.432.409	-9.564.527	-10.489.494
	nac Auszahl. für die ordentli. hric Kredittilg. und des htlic Tilgungsant. der h: Zahlungsverpfl. aus Betrkreditähnl. Rechts- ag geschäften einschli. der als der invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	352.000	387.000	383.000	383.000	365.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-
Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1;
mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

3.1 Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht nach Konten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2027	2028	2029	
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.442,99	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000	
	601100 - Grundsteuer A	66.588,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	601200 - Grundsteuer B	1.102.589,38	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
	601300 - Gewerbesteuer	2.047.517,91	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.537.088,86	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.111,58	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000	
	603200 - Hundesteuer	32.995,34	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	603400 - Zweitwohnungssteuer	6.551,00	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.169.178,30	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	
	601100 - Grundsteuer A	66.588,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	601200 - Grundsteuer B	1.102.589,38	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
	Gewerbesteuer	2.047.517,91	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	
	601300 - Gewerbesteuer	2.047.517,91	2.400.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.537.088,86	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.537.088,86	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.111,58	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.111,58	397.000	402.000	408.000	413.000	418.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.528.477,04	6.088.652	7.258.910	7.257.472	7.305.472	7.332.472	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000	
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	217.624,00	0	0	275.000	277.000	279.000	
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.574.997,51	2.315.962	2.410.530	2.407.432	2.407.432	2.407.432	
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	48.239,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	614103 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Jobcenter/Kommunaler Sozialverband Sachsen	50.288,15	90.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	700,00	10.500	8.640	8.640	8.640	8.640	
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	215.620,17	182.200	238.200	182.200	182.200	182.200	
	61410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.000,00	0	0	0	0	0	
	614107 - GTA - Aufholen nach Corona	-8.433,48	0	0	0	0	0	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	22.260,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	40.887,05	40.940	182.840	21.500	21.500	21.500	
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	46.382,89	0	0	0	0	0	
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	2.500,00	0	0	0	0	0	
	614808 - Zuschuss Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.	51.829,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
		611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.130.434,00	3.217.350	4.000.000	4.052.000	4.098.000	4.123.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200
		613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.148,00	3.200	111.200	3.200	3.200	3.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.644.298,85	2.679.604	2.773.476	2.766.515	2.796.015	2.800.515
	631100 - Verwaltungsgebühren	122.858,59	119.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.651.251,49	1.467.104	1.575.865	1.575.665	1.600.665	1.600.665
	63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	10.497,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	125.156,57	111.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	30.583,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	14.851,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	22.847,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	150.835,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	45.044,17	70.000	65.000	70.000	75.000	80.000
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	14.630,93	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	13.971,73	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	18.074,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	4.987,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	24.847,00	28.000	0	0	0	0
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.655,00	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.593,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	5.055,00	4.500	0	0	0	0
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.086,49	8.900	7.000	6.500	6.000	5.500
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.538,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	632125 - Abwassergebühren	1.775.671,73	0	0	0	0	0
	63212819 - 19% MWST - Antennengebühr	16.181,02	10.000	11.261	0	0	0
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	155.819,09	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld- Zaunhaus	8.443,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald- Georgenfeld	120.274,61	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	172.161,03	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	52.990,15	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.834,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	27.699,92	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.957,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	4.073,90	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	21.076,29	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.895,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	299,07	0	0	0	0	0
	63611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	4.422,64	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	63611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	1.929,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	63611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	202,25	200	150	150	150	150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.777,06	1.222.300	1.240.467	1.013.600	965.600	965.600
	641100 - Mieten u. Pachten	485.229,60	572.600	513.567	431.900	431.900	431.900
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	10.852,60	900	5.500	5.500	5.500	5.500
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	73.449,67	81.000	133.000	133.000	85.000	85.000
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	68.971,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	642100 - Verkauf	54.703,78	58.400	68.200	68.200	68.200	68.200
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	22.488,40	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	18.228,11	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	166.004,09	346.800	154.300	204.300	204.300	204.300
	64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	3.434,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.416,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210519 - 19% MWST - Provision	1.729,16	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.145,39	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	4.428,66	4.000	0	0	0	0
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.554,95	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	233,86	300	0	300	300	300
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.865,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	665,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.260,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	21.127,26	0	200.800	800	800	800
	64610300 - 0% MWST - Porto	573,50	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	64610519 - 19% MWST - Werbung	22.839,47	27.000	22.700	27.000	27.000	27.000
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen	10.128,91	0	0	0	0	0
	64610819 - 19% Werbung - Maßnahmen	13.445,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.316,21	184.950	215.256	205.256	200.256	200.256
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.771,40	1.350	1.656	1.656	1.656	1.656
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.044,81	178.100	208.100	198.100	193.100	193.100
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.020,21	180.000	355.000	347.500	390.000	180.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	25.000	17.500	10.000	0
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	51,12	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	669120 - Verkäufe Corona-Pandemie 2020	652,29	0	0	0	0	0
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	0,00	0	150.000	150.000	200.000	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.410,52	362.800	342.800	352.800	362.800	362.800
	65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	239.178,56	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	656100 - Bußgelder	36.152,88	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000
	656200 - Verspätungszuschlag	2.845,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	656210 - Mahnkosten	349,00	500	500	500	500	500
	656220 - Mahngebühren	4.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656221 - Versandgebühren/Porto	12,00	0	0	0	0	0
	656230 - Säumniszuschläge	13.266,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	295,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656245 - Stundungszinsen	1.446,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656246 - Wegegeld	12,00	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastschriftgebühren	739,84	800	800	800	800	800
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	8.461,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656285 - Verzugszinsen	305,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	18.918.742,88	17.496.306	18.973.909	18.989.143	19.271.143	19.297.643
10	Personalauszahlungen	10.501.365,26	9.699.761	9.222.934	9.203.581	9.443.675	9.618.446
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-2.003,85	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-12.367,03	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	87.762,32	90.820	92.636	94.489	96.379	98.246
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	8.353.608,03	7.487.973	7.020.541	7.007.086	7.213.975	7.377.131
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	257.510,58	331.160	331.665	331.403	336.056	336.283
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	240,00	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.543,27	136.343	167.200	170.100	173.000	175.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.565,90	11.286	12.499	12.816	13.137	13.267

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.624.372,68	1.559.621	1.517.436	1.506.551	1.528.587	1.535.069
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	73.222,10	82.558	80.957	81.136	82.541	82.650
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-37.088,74	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033.052,21	4.655.403	5.529.102	4.917.094	4.699.394	4.656.894
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	282.975,96	313.712	782.563	595.150	410.650	355.950
	72110118 - 19% o.Vst. - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	990,00	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.326,25	57.600	105.300	49.800	49.800	49.800
	721102 - Instandhaltung	73.975,31	0	13.500	43.000	10.000	0
	721103 - Abbruch - Rückbau	3.058,30	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.667,77	532.200	582.250	580.950	580.950	600.950
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	91,55	700	700	700	700	700
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	2.647,26	0	0	0	0	0
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.534,81	181.400	120.315	112.500	112.500	112.500
	722103 - Baumpflege	18.203,43	46.500	76.500	70.500	71.500	71.500
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	5.452,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	720,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722107 - Wanderwege - Mwst.	157,58	0	0	0	0	0
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	3.270,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722109 - Labormaterial	9.051,15	0	0	0	0	0
	722111 - Reparaturen/Wartung	69.159,89	0	0	0	0	0
	722112 - Reparaturmaterial	13.891,65	0	0	0	0	0
	72211400 - 0% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	119,24	0	300	500	300	500
	72211419 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung Wetterstation	835,80	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	181.182,10	214.560	207.924	207.910	207.910	207.910
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	50.319,69	52.500	229.000	52.500	52.500	52.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	51.166,48	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	724101 - Energie	501.573,12	272.735	264.852	259.045	259.045	259.045
	72410200 - 0% Vorsteuer - Entlastungsbetrag Strom und Kommunalrabatt	-18.580,40	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	117.464,94	118.050	118.620	118.620	118.620	118.620
	724103 - Heizung	476.633,42	437.130	422.097	410.030	410.030	410.030
	72410400 - 0% Vst. - Entlastungsbetrag und Soforthilfe Wärme	-296,24	0	0	0	0	0
	72410407 - 7% Vorsteuer - Heizung	8.539,42	0	0	0	0	0
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	53.295,34	66.750	64.750	64.750	64.750	64.750
	724107 - Reinigung	524.561,19	405.200	415.183	402.600	404.600	406.600
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	49.313,97	36.350	37.450	37.450	37.450	37.450
	724109 - Trink- und Abwasser	125.000,25	120.135	113.723	110.940	110.940	110.940
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	6.348,40	7.420	6.920	7.420	7.420	7.420
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	13.946,54	11.350	11.850	11.350	11.350	11.350
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	69.223,54	38.140	38.110	37.630	37.630	37.630
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	1.476,08	0	0	0	0	0
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	975,84	0	0	0	0	0
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	11.040,37	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	724113 - Versicherungen	249.134,06	222.166	220.574	217.124	217.124	217.124
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	48.960,48	15.100	11.900	10.950	10.950	10.950
	724115 - Grundsteuer	9.116,25	10.795	10.795	10.795	10.795	10.795
	724120 - Klärschlammtransportwässerung	107.262,53	0	0	0	0	0
	724121 - Klärschlammtransport	16.680,82	0	0	0	0	0
	724122 - Deponiegebühren	6.056,00	0	0	0	0	0
	724123 - Grünpflege/Winterdienst	5.808,76	0	0	0	0	0
	724124 - Heizöl	2.357,35	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	267.052,06	204.000	226.500	246.500	236.500	236.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	7.343,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	26.522,77	49.500	49.500	39.500	39.500	36.500
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	76.611,22	50.000	51.000	31.000	32.000	32.000
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	7.143,87	7.000	13.500	7.000	7.000	7.000
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.477,18	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	4.513,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	2.668,80	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	355,91	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	905,38	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.029,75	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	2.185,88	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	863,38	0	0	0	0	0
725112 - Reparatur Fahrzeug	1.128,72	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	48.696,06	82.240	89.390	72.240	72.240	72.240
72530100 - 0% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	315,00	0	0	0	0	0
72530113 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV EU m.VSt 19% m.AHK,abzügl.darin enth.Vst., bis AHK 800€	451,64	0	0	0	0	0
72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	0,00	200	200	200	200	200
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	12.714,06	12.800	11.300	12.300	12.300	12.300
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	333,78	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.293,08	109.350	132.446	107.150	107.150	107.150
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202,00	0	0	0	0	0
72550118 - 19% o. Vst. - Unterhaltung des sonstig beweglichen Vermögens	87,00	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.133,25	33.600	41.600	32.600	32.600	32.600
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	25.153,47	30.300	92.150	30.300	30.300	30.300
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	474,32	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	27.852,14	38.400	35.900	34.900	34.900	34.900
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	59.102,21	56.325	76.600	51.600	52.600	50.600
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5,00	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.909,23	9.500	7.500	7.000	7.000	7.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	48.793,50	32.050	33.750	33.450	33.450	33.450
72610400 - 0% Vorsteuer - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	444,98	0	0	0	0	0
72610419 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	2.060,07	550	750	550	550	550
726105 - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung	906,53	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	223,42	0	0	0	0	0
726108 - Führerscheine Feuerwehr	10.201,07	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	969,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	18.712,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	2.590,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	7.891,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	6.296,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	3.376,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	5.250,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	9.522,38	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.870,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.515,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	6.228,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	7.396,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	571,60	900	900	900	900	900
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	1.876,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.300,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	3.123,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.150,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	27.509,39	38.670	58.700	32.250	32.250	32.250
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	370,00	0	0	0	0	0
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.861,85	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.539,98	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	23.166,64	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	8.384,42	13.250	13.350	13.250	13.250	13.250
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	3.515,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72712500 - 0% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	1.120,00	0	0	0	0	0
72712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	34.797,21	0	0	0	0	0
727126 - Aufwendungen für Dauerausstellung	7.105,33	0	0	0	0	0
72712618 - 19% o.VSt. - Aufwendungen für Dauerausstellung	6.000,00	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vst. - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	500	500	500	500	500
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	4.244,83	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	38.448,88	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	15.996,24	29.550	29.250	29.050	29.050	29.050
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	72.434,37	64.700	62.700	64.700	64.700	64.700
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	21.088,95	25.170	25.650	24.650	24.650	24.650
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	7.411,04	7.600	10.100	9.100	9.100	9.100
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.413,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	8.608,73	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.089,03	600	1.000	600	600	600
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	40,00	500	0	500	500	500
72713913 - Ausz. für Werbekosten innergem. Erwerb 19% mit VoSt	7.559,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	51.641,54	78.490	70.150	78.490	78.490	78.490

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	7.983,50	9.320	9.000	9.000	9.000	9.000
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	34.589,95	10.500	8.640	8.640	8.640	8.640
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.313,50	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	93,78	300	0	300	300	300
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	150	300	300	300	300
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	138,28	250	250	250	250	250
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	79,05	1.000	500	500	500	500
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	85,00	100	100	100	100	100
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	36,00	0	0	0	0	0
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	50	50	50	50
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	0,00	600	250	250	250	250
	72714719 - 19 % Vst. - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	770,45	0	0	0	0	0
	72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	6.462,22	4.800	7.200	6.700	6.700	6.700
	72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	8.321,12	3.850	5.850	5.350	5.350	5.350
	72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	33,90	100	100	100	100	100
	72714814 - 7% EU m.Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	100	100	100	100	100
	72714818 - 19% EU o.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	150	150	150	150	150
	72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	54.984,13	49.500	47.500	47.000	47.000	47.000
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	727159 - Projekt Inklusion	2.499,00	0	0	0	0	0
	727162 - Zusatzkosten Baumaßnahme	7.840,00	0	0	0	0	0
	727163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	1.001,27	0	0	0	0	0
	727165 - Inklusion-Schulen	1.131,07	200	200	200	200	200
	72716600 - 0% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	3.721,50	0	0	0	0	0
	72716607 - 7% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	738,59	0	0	0	0	0
	72716619 - 19% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	4.463,41	0	0	0	0	0
	72716719 - 19% Vst. - Aufwendungen Preview Erzgebirgskrimi	1.926,18	0	0	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	8.791,12	13.060	12.800	13.060	13.060	13.060
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	38.222,22	27.035	26.800	26.800	26.800	26.800
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	108,00	0	0	0	0	0
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.302,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	4.561,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	25.691,92	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	2.454,81	3.100	17.600	9.600	9.600	9.600
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	48.202,35	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.572,75	3.800	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.953,81	113.500	277.700	215.900	209.400	207.900
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	256.287,10	97.000	166.200	159.400	152.900	151.400
	751705 - Sollzinsen Kreditinstitute	40.222,30	5.000	100.000	45.000	45.000	45.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.257,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	759912 - Spenden	33.186,94	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.214,74	3.963.845	3.987.745	3.996.745	4.120.745	4.248.745
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	15.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	40.131,63	51.220	51.220	51.220	51.220	51.220
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	1.800,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	300,00	200	200	200	200	200
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	178.767,16	255.100	233.000	242.000	251.000	260.000
	737210 - Kreisumlage	3.279.890,95	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000	3.921.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.841,14	1.168.456	1.321.571	1.190.174	1.089.723	1.089.801
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	0,00	600	600	600	600	600
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.816,14	96.557	144.700	146.100	147.500	144.778
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	144,75	15.000	14.800	15.000	15.000	15.000
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	915,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	12.996,79	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	742300 - Datenverarbeitung	145.751,67	136.530	152.050	152.950	152.960	152.960
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	14.720,71	23.690	40.200	40.200	40.200	40.200
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	371,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.722,34	4.910	29.405	28.466	29.405	29.405
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	18.130,82	18.280	18.320	18.320	18.320	18.320
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	50.368,26	50.250	57.000	57.000	57.000	57.000
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	550,00	550	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	82.999,15	23.660	28.360	21.610	23.610	36.610
	74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.238,97	0	0	0	0	0
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	548,79	200	200	200	200	200
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	538,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	96.389,43	96.620	96.278	94.270	94.270	94.270
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren Mwst	447,82	200	200	200	200	200
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	56,06	385	385	385	385	385
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	18.855,01	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.711,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	49.342,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	743105 - Reisekosten	6.146,72	12.540	12.740	12.040	12.240	12.040
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	669,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	757,68	500	800	800	800	800
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	92,83	2.250	950	950	950	950
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	318.707,99	449.800	435.900	395.400	290.400	280.400
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	175,52	0	0	0	0	0
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	-7.336,54	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	45.916,84	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	300	0	0	0	0
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	9.136,53	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	74311107 - 7% Vorsteuer - Druck Altenberger Bote	27.076,22	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	743112 - Auszahlungen für Planungen	13.821,69	10.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikalisierung	0,00	16.000	14.000	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	74311819 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	143,32	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	1.554,00	0	0	0	0	0
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigk. Bund - Bundesdruckerei	51.229,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	745101 - Abwasserabgabe	54.973,39	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	74.123,96	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	275,49	500	500	500	500	500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760,00	4.884	6.883	6.883	6.883	6.883
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.656.839,16	19.606.736	20.344.938	19.529.498	19.569.061	19.827.910
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-1.738.096,28	-2.110.430	-1.371.029	-540.355	-297.918	-530.267
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.322.225,13	5.610.364	4.003.998	280.000	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	144.000	210.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	4.925.114	2.498.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.251.856,34	297.750	1.361.998	70.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	32.468,00	387.500	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	37.900,79	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.137,44	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	57.137,44	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.178,00	600.000	0	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.178,00	600.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.400.840,57	6.210.364	4.003.998	280.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.457,25	196.000	5.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	81.457,25	191.000	0	0	0	0
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.895,42	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.895,42	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.114.767,29	5.717.864	5.846.905	1.057.206	410.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.591,41	402.750	210.836	37.206	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.668,19	50.000	1.929.069	210.000	210.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.732.505,81	5.005.114	3.641.000	810.000	200.000	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	243.001,88	260.000	66.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	562.696,64	106.500	955.739	10.000	10.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	475.898,68	42.500	935.739	10.000	10.000	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	86.797,96	64.000	20.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.791.816,60	6.020.364	6.807.644	1.067.206	420.000	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.390.976,03	190.000	-2.803.646	-787.206	-420.000	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.129.072,31	-1.920.430	-4.174.675	-1.327.561	-717.918	-530.267
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.586.388,22	0	2.500.000	0	0	0
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahr	8.617,17	0	0	0	0	0
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	580.000,00	0	2.500.000	0	0	0
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	997.771,05	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.923.311,30	352.000	421.200	415.700	414.200	394.700
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	36.653,67	0	0	0	0	0
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	888.886,58	352.000	421.200	415.700	414.200	394.700
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	997.771,05	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-336.923,08	-352.000	2.078.800	-415.700	-414.200	-394.700
41	= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.465.995,39	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.209.820,08					
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	171.841,44					
	671105 - Einz. Müllsäcke	1.036,00					
	671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	3.195,00					
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	29.140,04					
	671116 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	52,48					
	671117 - Einz. Bar-/Kartenzahlungen	933.002,07					
	671150 - FR-Kto Umsatzsteuer 7%, durchlaufend	42.590,77					
	671151 - FR-Kto Umsatzsteuer 19%, durchlaufend	183.606,54					
	676058 - Umsatzsteuer 5%	3,80					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	241.899,27					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.603.452,67					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.110.712,30					
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	162.168,71					
	771105 - Ausz. Müllsäcke	1.800,00					
	771109 - Ausz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	3.215,00					
	771110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	1.024,00					
	771117 - Ausz. Bar-/Kartenzahlungen	873.780,98					
	771150 - FR-Kto Vorsteuer 7%, durchlaufend	5.296,83					
	771151 - FR-Kto Vorsteuer 19%, durchlaufend	208.218,95					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	259.703,00					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.595.504,83					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	99.107,78					
47	= Bedarf an Zahlungs-mitteln Übe aus Veranschlagungen im rsch-Haushaltsjahr [(Nummern uss 41 + 42) ./ (Nummer 43) ode beziehungsweise r (Nummern 41 + 46)]	-3.366.887,61	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.272.430	-2.095.875			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	7.153.825,84	0	0	0	0	0
	693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.153.825,84	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.891.256,96	0	0	0	0	0
	793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.891.256,96	0	0	0	0	0
53	= Bestandes an Ver Zahlungsmitteln im änd Haushaltsjahr [(Nummern eru 50 + 51) ./ (Nummer 52)] ng beziehungsweise des [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-104.318,73	-2.272.430	-2.095.875	-1.743.261	-1.132.118	-924.967
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	927.877,29	-2.320.843	-4.593.273	-6.689.148	-8.432.409	-9.564.527
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	289.556,49	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	42.610,35	0	0	0	0	0
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	1.604,69	0	0	0	0	0
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	77.722,51	0	0	0	0	0
	881121 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002121	62.892,24	0	0	0	0	0
	881122 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002300	165.847,54	0	0	0	0	0
	881123 - FR DKB 0001211671	31.271,41	0	0	0	0	0
	881124 - FR DKB 1223577	79.111,91	0	0	0	0	0
	881125 - FR SPK 221225161	160.872,52	0	0	0	0	0
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	14.919,13	0	0	0	0	0
	883174 - Frankiemaschine	168,50	0	0	0	0	0
	889900 - liquide Mittel	0,00	-3.144.402	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	823.558,56	-4.593.273	-6.689.148	-8.432.409	-9.564.527	-10.489.494
	nach Auszahl. für die ordentl. hric Kredittilg. und des htlic Tilgungsant. der h: Zahlungsverpfl. aus Betrkreditähnl. Rechts- ag geschäften einschli. der als der Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	352.000	387.000	383.000	383.000	365.000
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!! Nach Übernahme auf Kto.Art FZ ändern	0,00	352.000	387.000	383.000	383.000	365.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-
Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1;
mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

5. Haushaltsquerschnitte

5.1 Haushaltsquerschnitte - Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1	854.992	4.560.586	-3.705.594	-3.705.594
2	Teilhaushalt 2	261.758	1.078.635	-816.877	-816.877
3	Teilhaushalt 3	4.521.829	8.126.099	-3.604.270	-3.589.270
4	Teilhaushalt 4	657.232	1.479.615	-822.383	-822.383
5	Teilhaushalt 5	2.658.493	3.612.739	-954.246	-954.246
6	Teilhaushalt 6	11.054.200	4.186.200	6.868.000	6.868.000
Gesamtergebnis		20.008.504	23.043.874	-3.035.370	-3.020.370

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

5.2 Haushaltsquerschnitte - Teilfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-3.503.394	2.178.000	2.803.000	-625.000	-4.128.394	0
2	Teilhaushalt 2	-766.988	160.600	780.000	-619.400	-1.386.388	0
3	Teilhaushalt 3	-3.399.848	817.000	1.235.802	-418.802	-3.818.650	0
4	Teilhaushalt 4	-619.048	144.000	230.000	-86.000	-705.048	0
5	Teilhaushalt 5	-99.751	704.398	1.758.842	-1.054.444	-1.154.195	0
6	Teilhaushalt 6	7.018.000	0	0	0	7.018.000	0
Gesamtergebnis		-1.371.029	4.003.998	6.807.644	-2.803.646	-4.174.675	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

6. Teilhaushalte

6.1 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.799,20	264.368	262.292	262.114	261.863	261.863
	aufgelöste Sonderposten	0,00	208.368	206.292	206.114	205.863	205.863
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.411,63	533.500	533.500	533.500	533.500	533.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.394,70	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	460.713,55	857.068	854.992	854.814	854.563	854.563
3	anteilige Personalaufwendungen	2.456.690,57	2.360.136	2.471.713	2.513.927	2.559.220	2.600.883
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.130,23	1.081.328	1.091.800	1.138.450	1.069.450	1.078.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	413.414	408.492	397.217	393.400	393.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.667,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.858,05	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495.624,77	478.387	533.975	489.436	481.775	469.053
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.125.383,57	4.383.756	4.556.586	4.589.754	4.554.689	4.592.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.664.670,02	-3.526.688	-3.701.594	-3.734.940	-3.700.126	-3.738.067
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.027,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.027,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.666.697,02	-3.526.688	-3.701.594	-3.734.940	-3.700.126	-3.738.067

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.960,00	113.807	110.358	99.650	86.573	86.573
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.305	89.758	82.148	69.071	69.071
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.023,06	116.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,50	1.000	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.148,39	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.222,62	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	197.255,57	291.607	261.758	261.050	257.973	257.973
3	anteilige Personalaufwendungen	328.983,80	314.382	294.860	303.355	312.137	321.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.796,84	266.555	477.505	282.805	261.805	289.605
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	145.245	139.647	123.726	105.160	105.160
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.093,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200.570,80	152.534	155.423	149.623	151.823	164.623
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	785.445,04	889.916	1.078.635	870.709	842.125	891.588
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-588.189,47	-598.309	-816.877	-609.659	-584.152	-633.615
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.142,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.500,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.358,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-597.547,47	-598.309	-816.877	-609.659	-584.152	-633.615

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.113.650,00	2.164.257	2.434.697	2.227.272	2.224.352	2.224.352
	aufgelöste Sonderposten	0,00	298.857	296.787	250.702	247.782	247.782
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.651,71	1.429.504	1.513.065	1.513.065	1.538.065	1.538.065
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.210,11	317.200	331.467	249.800	201.800	201.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.346,42	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.386.175,04	4.153.561	4.521.829	4.232.737	4.206.817	4.206.817
3	anteilige Personalaufwendungen	6.466.556,69	6.196.284	5.622.150	5.532.790	5.699.148	5.810.263
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.696,18	1.543.090	1.860.772	1.522.789	1.496.289	1.455.789
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	505.279	501.209	447.996	440.407	440.407
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	173.114,77	140.290	141.968	139.910	139.910	139.910
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.390.224,05	8.384.943	8.126.099	7.643.485	7.775.754	7.846.369
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.004.049,01	-4.231.382	-3.604.270	-3.410.748	-3.568.937	-3.639.552
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.004.049,01	-4.231.382	-3.589.270	-3.395.748	-3.553.937	-3.624.552

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.000,00	331.618	328.732	316.669	316.373	316.373
	aufgelöste Sonderposten	0,00	191.618	188.732	176.669	176.373	176.373
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.976,82	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.514,68	187.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	351.991,50	730.118	601.232	589.169	588.873	588.873
3	anteilige Personalaufwendungen	351.069,51	396.519	372.638	383.002	393.555	399.355
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.770,42	461.860	580.860	408.860	401.860	401.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	403.023	392.067	376.734	373.367	373.367
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.660,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,75	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	725.234,68	1.295.452	1.379.615	1.202.646	1.202.832	1.208.632
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-373.243,18	-565.334	-778.383	-613.477	-613.959	-619.759
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.916,42	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.916,42	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-377.159,60	-565.334	-778.383	-613.477	-613.959	-619.759

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	922.633,09	1.208.932	1.140.226	1.107.724	1.105.979	1.105.979
	aufgelöste Sonderposten	0,00	419.732	403.026	370.524	368.779	368.779
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.468,03	911.400	927.711	920.750	925.250	929.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.224,38	183.600	113.900	168.700	168.700	168.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.350	16.656	6.656	1.656	1.656
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	261.257,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.163.933,80	2.565.282	2.458.493	2.463.830	2.461.585	2.466.085
3	anteilige Personalaufwendungen	972.837,87	432.440	461.573	470.507	479.615	486.945
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.726,31	1.302.570	1.451.665	1.564.190	1.469.990	1.431.190
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.315.404	1.257.521	1.179.926	1.146.915	1.146.915
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.521,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.075,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342.610,62	356.195	405.155	396.155	301.165	301.165
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.014.770,85	3.410.934	3.580.239	3.615.103	3.402.010	3.370.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.149.162,95	-845.652	-1.121.746	-1.151.273	-940.425	-904.455
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.416,42	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	15.416,42	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.164.579,37	-845.652	-1.121.746	-1.151.273	-940.425	-904.455

Teilhaushalt		6						Teilhaushalt 6					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)		Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)	
		2024		2025		2026		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		EUR											
		1		2		3		4		5		6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.283.693,19		6.778.000		6.788.000		7.046.000		7.251.000		7.456.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.351.206,00		3.220.550		4.111.200		4.330.200		4.378.200		4.405.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.434,03		115.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		25.000		17.500		10.000		0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.754.333,22		10.113.550		11.054.200		11.523.700		11.769.200		11.991.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.409,49		102.000		192.000		131.700		126.700		126.700	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.463.707,72		3.856.000		3.920.000		3.929.000		4.053.000		4.181.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.597.117,21		3.958.000		4.112.000		4.060.700		4.179.700		4.307.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.157.216,01		6.155.550		6.942.200		7.463.000		7.589.500		7.683.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.157.216,01		6.155.550		6.942.200		7.463.000		7.589.500		7.683.500	

6.1 Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.746,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.669,80	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.772,97	533.500	533.500	533.500	533.500	533.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,73	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703,41	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.285,16	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.493,65	648.700	648.700	648.700	648.700	648.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.456.132,46	2.360.136	2.471.713	2.513.927	2.559.220	2.600.883	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.771	5.886	6.004	6.124	6.124	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.374,27	1.081.328	1.095.800	1.138.450	1.069.450	1.078.450	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.004,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428,03	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.119,43	478.387	533.975	489.436	481.775	469.053	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038.471,15	3.970.342	4.152.094	4.192.537	4.161.289	4.199.230	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.605.977,50	-3.321.642	-3.503.394	-3.543.837	-3.512.589	-3.550.530	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.893.353,27	5.112.864	2.178.000	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.178,00	600.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.914.531,27	5.712.864	2.178.000	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.691,81	20.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	24.744,98	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.428.196,87	5.137.864	2.520.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.037,47	20.000	283.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.536.671,13	5.177.864	2.803.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-622.139,86	535.000	-625.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.228.117,36	-2.786.642	-4.128.394	-3.543.837	-3.512.589	-3.550.530	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
	Summe der investiven Einzahlungen	-5.893.353,27	-5.112.864	-2.178.000	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	6.536.671,13	5.177.864	2.803.000	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-643.317,86	-65.000	-625.000	0	0	0	

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.930,27	17.502	20.600	17.502	17.502	17.502	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115.411,57	116.300	110.300	110.300	110.300	110.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,60	1.000	600	600	600	600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,89	500	500	500	500	500	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.152,88	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.757,21	195.302	172.000	178.902	188.902	188.902	
3	anteilige Personalauszahlungen	328.983,80	314.382	294.860	303.355	312.137	321.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.355,76	266.555	477.505	282.805	261.805	289.605	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.166,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.093,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.966,76	152.534	155.423	149.623	151.823	164.623	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.565,94	744.671	938.988	746.983	736.965	786.428	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-626.808,73	-549.369	-766.988	-568.081	-548.063	-597.526	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	160.600	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0	160.600	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.001,78	0	225.000	210.000	210.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.646,11	0	555.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.647,89	15.000	780.000	210.000	210.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-486.647,89	-15.000	-619.400	-210.000	-210.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.113.456,62	-564.369	-1.386.388	-778.081	-758.063	-597.526	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
	Summe der investiven Einzahlungen	-28.000,00	0	-160.600	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	514.647,89	15.000	780.000	210.000	210.000	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-486.647,89	-15.000	-619.400	-210.000	-210.000	0	

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.170.878,52	1.865.400	2.137.910	1.976.570	1.976.570	1.976.570	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.619.156,54	1.429.504	1.513.065	1.513.065	1.538.065	1.538.065	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.898,31	317.200	331.467	249.800	201.800	201.800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.281,09	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519.531,26	3.854.704	4.225.042	3.982.035	3.959.035	3.959.035	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.406.771,81	6.196.284	5.622.150	5.532.790	5.699.148	5.810.263	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.967,88	1.543.090	1.860.772	1.522.789	1.496.289	1.455.789	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.060,67	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.554,30	140.290	141.968	139.910	139.910	139.910	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.154,66	7.879.664	7.624.890	7.195.489	7.335.347	7.405.962	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.851.623,40	-4.024.960	-3.399.848	-3.213.454	-3.376.312	-3.446.927	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.348,06	18.000	817.000	20.000	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.648,06	18.000	817.000	20.000	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.580,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.326,88	270.000	1.183.063	47.206	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.715,10	22.500	52.739	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.622,58	292.500	1.235.802	47.206	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19.025,48	-274.500	-418.802	-27.206	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.832.597,92	-4.299.460	-3.818.650	-3.240.660	-3.376.312	-3.446.927	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
	Summe der investiven Einzahlungen	-348.348,06	-18.000	-817.000	-20.000	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	329.622,58	292.500	1.235.802	47.206	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	18.725,48	-274.500	-418.802	-27.206	0	0	

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.000,00	140.000	196.000	140.000	140.000	140.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	188.055,40	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.501,31	187.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.056,71	538.500	468.500	412.500	412.500	412.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	351.069,51	396.519	372.638	383.002	393.555	399.355	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.879,07	461.860	610.860	408.860	401.860	401.860	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.160,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.906,43	15.050	85.050	15.050	15.050	15.050	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.015,01	892.429	1.087.548	825.912	829.465	835.265	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-400.958,30	-353.929	-619.048	-413.412	-416.965	-422.765	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.400,00	387.500	144.000	260.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.400,00	387.500	144.000	260.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.001,88	260.000	230.000	300.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.232,44	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.234,32	260.000	230.000	300.000	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-222.834,32	127.500	-86.000	-40.000	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-623.792,62	-226.429	-705.048	-453.412	-416.965	-422.765	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
	Summe der investiven Einzahlungen	-35.400,00	-387.500	-144.000	-260.000	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	258.234,32	260.000	230.000	300.000	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-222.834,32	127.500	-86.000	-40.000	0	0	

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	794.715,67	789.200	737.200	737.200	737.200	737.200	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.704.005,54	911.400	927.711	920.750	925.250	929.750	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.210,87	183.600	313.900	168.700	168.700	168.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.350	16.656	6.656	1.656	1.656	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.972,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897.255,06	2.145.550	2.255.467	2.093.306	2.092.806	2.097.306	
3	anteilige Personalauszahlungen	972.778,56	432.440	461.573	470.507	479.615	486.945	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.475,23	1.302.570	1.484.165	1.564.190	1.469.990	1.431.190	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.308,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.294,22	382.195	405.155	396.155	301.165	301.165	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104.931,75	2.121.530	2.355.218	2.435.177	2.255.095	2.223.625	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	792.323,31	24.020	-99.751	-341.871	-162.289	-126.319	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.123,80	92.000	704.398	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.137,44	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.261,24	92.000	704.398	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.184,84	161.000	5.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	8.150,44	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.239,88	50.000	1.688.842	500.000	200.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.065,52	64.000	65.000	10.000	10.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.640,68	275.000	1.758.842	510.000	210.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.379,44	-183.000	-1.054.444	-510.000	-210.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	713.943,87	-158.980	-1.154.195	-851.871	-372.289	-126.319	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							
	Summe der investiven Einzahlungen	-74.261,24	-92.000	-704.398	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	152.640,68	275.000	1.758.842	510.000	210.000	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-78.379,44	-183.000	-1.054.444	-510.000	-210.000	0	

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.442,99	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.351.206,00	3.220.550	4.111.200	4.330.200	4.378.200	4.405.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	175.000	167.500	210.000	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.532.648,99	10.113.550	11.204.200	11.673.700	11.969.200	11.991.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.413,42	102.000	266.200	204.400	197.900	196.400	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.658,11	3.896.100	3.920.000	3.929.000	4.053.000	4.181.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.071,53	3.998.100	4.186.200	4.133.400	4.250.900	4.377.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.940.577,46	6.115.450	7.018.000	7.540.300	7.718.300	7.613.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 4)	5.940.577,46	6.115.450	7.018.000	7.540.300	7.718.300	7.613.800	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine							

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

6.1 Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane									
Produkt	11.11.02	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MehrgenP Spielplatz Mehrgenerationenpar										Verantw.: Bürgermeister
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	187.750	0	0	0	0	0	0	187.750	187.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	222.750	0	0	0	0	0	0	222.750	222.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausst001 Rechner und Zubehör	Verantw.: Frau Koch										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.799,16	0	0	15.000	0	0	0	0	0	4.799,16	19.799,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.799,16	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-4.799,16	-19.799,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Ausst003	Büroausstattung							Verantw.: Frau Koch			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585,67	1.585,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	1.585,67	-6.414,33	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DigiRath Projekt "Digitales Rathaus"	Verantw.: Herr Reuter										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.970,07	0	0	0	0	0	0	0	0	35.800,47	35.800,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.970,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.800,47	-35.800,47

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ServerIT Verbesserung Serverinfrastrukt	Verantw.: Frau Koch										
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2026	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SoftwDMS Einführung DMS	Verantw.: Frau Koch										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721,74	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.721,74	20.721,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-721,74	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.721,74	-20.721,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grundv01 Erwerb von Grundstücken	Verantw.: Bürgermeister										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.744,98	0	0	0	0	0	0	0	0	30.744,98	30.744,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.744,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.744,98	-30.744,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	AllgInve	Allgemeine Maßnahmen Invest							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brandsch Rathaus Altenberg, Brandschutz	Verantw.: Bürgermeister										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.949,60	0	0	100.000	0	0	0	0	0	11.429,60	111.429,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.949,60	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-11.429,60	-111.429,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Aufsitzs Erwerb Aufsitzschlegelmäher	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BauhofKa Erwerb Fahrzeuge und Technik B	Verantw.: Herr König-Adlof										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Breitb01 Breitbandversorgung	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Multicar Ersatzbeschaffung Multicar					Verantw.: Herr König-Adloff					
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	Software	Lizenz Bürgerbüro MESO							Verantw.: Frau Brix				
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse:	1					Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	FFwAusst	Ersatzbesch. Einsatzkleidung							Verantw.: Herr Püschel			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.014,45	0	0	80.000	0	0	0	0	0	140.014,45	220.014,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.014,45	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-140.014,45	-180.014,45	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FürsZist Löschwasserezisterne	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.012,88	0	0	0	0	0	0	0	0	63.012,88	63.012,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.012,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.012,88	-63.012,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FürstWas Brauchwasseranlage	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Galgenlg		Instands. Galgenteichleitung						Verantw.: Herr König-Adloff			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	210.000	210.000	0	0	0	455.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-35.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-455.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GebrFahr Erwerb Gebrauchtfahrzeug	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	142.519,92	142.519,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.519,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.519,92	-142.519,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GeisZist Feuerwehr Geising, Zisterne	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.120,78	0	0	0	0	0	0	0	0	72.434,64	72.434,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.120,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.434,64	-58.434,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	LauZist	Löschwasserzisterne Lauenstein							Verantw.: Frau Linke		
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LiebZist Löschwasserezisterne Liebenau	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.175,56	0	0	0	0	0	0	0	0	56.646,45	56.646,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.175,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.646,45	-42.646,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Neufahrz Neuanschaffung LF 10										Verantw.: Herr Barth
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.600	0	0	0	0	0	0	120.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-354.400	0	0	0	0	0	0	-354.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Notstrom	Netzersatzanlage (Notstrom)							Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.706,88	17.706,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.194,33	0	0	0	0	0	0	0	0	32.194,33	32.194,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.194,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.487,45	-14.487,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	ZinnZist	Löschwasserezisterne Zinnwald							Verantw.: Frau Linke			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Ausstatt	Ausstattung und Renovierung								Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.258,61	0	0	0	0	0	0	0	0	5.258,61	5.258,61	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.258,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.258,61	-5.258,61	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	DigiPakt	GS Lauenstein, Digitalpakt								Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2020 -									Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.685,40	0	0	0	0	0	0	0	0	76.289,57	76.289,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.685,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.489,57	-53.489,57	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	SanGSLS	Sanierung GS Lauenstein G7					Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit:	01.01.2026 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	177.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	177.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	222.227	0	0	0	0	0	0	222.227	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.739	0	0	0	0	0	0	30.739	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	252.966	0	0	0	0	0	0	252.966	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-75.966	0	0	0	0	0	0	-75.966	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SanGSAB Sanierung GS Altenberg G8					Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.836	0	37.206	0	0	0	0	248.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.836	0	-37.206	0	0	0	0	-98.042

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schule09 Erwerb Inventar	Verantw.: Herr Reuter										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	9.464,06	21.464,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-9.464,06	-21.464,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	AdminFöV	IT-Administrations-Förderveror	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.466,91	17.466,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285,60	0	0	0	0	0	0	0	0	2.748,19	2.748,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.388,40	0	0	0	0	0	0	0	0	14.718,72	14.718,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	DigiPakt	OS Geising,Digitalpakt							Verantw.: Herr Reuter			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.530,13	94.530,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.956,96	0	0	0	0	0	0	0	0	174.071,58	174.071,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.956,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.541,45	-79.541,45	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	OS2025	OS Geising Brandschutz/Alarm							Verantw.: Herr Reuter			
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	OSGSonne Lamellenvorhänge, Sonnenschutz										Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.031,13	0	0	0	0	0	0	0	0	12.081,08	12.081,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.031,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.081,08	-12.081,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Analyse	Thematische Analyse bergbaulic							Verantw.: Frau Gelbrich		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599,70	16.599,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	19.599,70	19.599,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Audiogui Beschaffung Audioguidesystem										Verantw.: Herr Schröder
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.022,40	0	0	0	0	0	0	0	0	15.022,40	15.022,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.829,47	0	0	0	0	0	0	0	0	15.829,47	15.829,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-807,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-807,07	-807,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Neukonze	Neukonzeption							Verantw.: Frau Gelbrich			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.177,77	39.177,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.980,90	0	0	0	0	0	0	0	0	47.564,02	47.564,02	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.980,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.386,25	-8.386,25	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OpelComb Bergbaumuseum: Anschaff. Opel	Verantw.: Herr Schröder										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.617,17	0	0	0	0	0	0	0	0	8.617,17	8.617,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.617,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.617,17	-8.617,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	RestBüna	Restaurierung Bünausaal							Verantw.: Frau Gelbrich		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	SanHutha	Sanierung Huthaus Zwitterfeld							Verantw.: Herr Schröder			
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.104,42	0	0	70.000	0	20.000	0	0	0	35.104,42	125.104,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.804,70	0	90.000	40.000	0	10.000	0	0	0	95.804,70	145.804,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.299,72	0	-90.000	30.000	0	10.000	0	0	0	-60.700,28	-20.700,28	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanWiHo Sanierung Wirtschaftshof 2025	Verantw.: Frau Gelbrich										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	SanWirts	Sanierung Wirtschaftshof							Verantw.: Frau Gelbrich			
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.162	228.162	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.910,29	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	88.251,71	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	128.162	128.162	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Vertr-20	Ausgest.Schauorte							Verantw.: Herr Schröter			
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.827,36	0	0	0	0	0	0	0	0	6.827,36	6.827,36	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.327,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.327,36	-2.327,36	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten									
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten									
Produkt	25.30.01	Botanische Gärten									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	GartBahn	Gartenbahn Botanischer							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	23.092,20	23.092,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-92,20	-92,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WiGehege Wildpark Gehegebau	Verantw.: Herr Gössel										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,79	0	0	0	0	0	0	0	0	4.818,29	4.818,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.859,11	0	0	0	0	0	0	0	0	15.122,18	15.122,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.358,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.303,89	-10.303,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Wildspie	Erneuerung Spielplatz							Verantw.: Herr Gössel			
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2025					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.710,45	0	0	0	0	0	0	0	0	59.710,45	59.710,45	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.628,50	75.628,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.710,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.918,05	-15.918,05	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kita0014 Sanierung Kita Kipsdorf, 1. BA	Verantw.: Herr Reinsch										
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.318,28	0	0	0	0	0	0	0	0	17.318,28	17.318,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.318,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.318,28	-17.318,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaFing Kita Altenberg Fingerklemmschu	Verantw.: Frau Finze										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KüchelInv	Küche, Erwerb Inventar							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.346,16	0	0	0	0	0	0	0	0	14.191,82	14.191,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.346,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.191,82	-14.191,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoBelag Sporthalle Geising Belagwechse										Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Biathl05 Beleuchtung	Verantw.: Herr Bachmann										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Biathl15 Biathlon Leistungssportkonzept										Verantw.: Herr Bachmann
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	144.000	0	210.000	0	0	0	0	354.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	205.000	0	300.000	0	0	0	0	505.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-61.000	0	-90.000	0	0	0	0	-151.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Biathl19 Invest. Sonderprogramm Sport	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	387.500	0	0	0	0	0	0	387.500	387.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.004,88	0	260.000	0	0	0	0	0	0	503.564,88	503.564,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240.004,88	0	127.500	0	0	0	0	0	0	-116.064,88	-116.064,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Spenden	Förd. Kinder- u. Jugendsport										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1										Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.161,88	122.161,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.161,88	122.161,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	FlächNPI	Erstellung Flächennutzungsplan							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.184,84	0	156.000	0	0	0	0	0	0	173.184,84	173.184,84	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.184,84	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	-81.184,84	-81.184,84	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbwFahrz Erwerb Fahrzeuge	Verantw.: BM Herr Wiesenberg										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.260,60	22.260,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.260,60	-22.260,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	AltDrStr	Altenberg Dresdner Str. 30/32							Verantw.: Herr König-Adloff			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.575	0	0	0	0	0	0	45.575	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.445	0	0	0	0	0	0	70.445	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-24.870	0	0	0	0	0	0	-24.870	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Aschergr	Altenb. Schwarzwasser Aschergr							Verantw.: Herr König-Adloff			
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	43.827	0	0	0	0	0	0	43.827	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.705	0	0	0	0	0	0	76.705	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-32.878	0	0	0	0	0	0	-32.878	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrüFüWa1 Brücke Fürstenwalde Nr. 66-70	Verantw.: Herr Bandow										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrüFüWa2 Brücke Fürstenwalde Querweg	Verantw.: Herr Bandow										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrüLau1 Brücke Lauenstein Kläranlage	Verantw.: Herr Bandow										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	100.000	0	0	0	0	114.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	-100.000	0	0	0	0	-114.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrückBst Brücke August-Bebel-Str., Bst.	Verantw.: Herr Bandow										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BärStWeg Bärenfels Steinweg -ID0425	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	46.996	0	0	0	0	0	0	46.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.202	0	0	0	0	0	0	125.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-78.206	0	0	0	0	0	0	-78.206

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GehHirsc Sanierung Gehweg Hirschsprungs										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2025										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GehweHir Gehwegbau nach Hirschsp.,Lasuv									Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2027					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	493.000	0	0	0	0	0	0	493.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	679.490	0	0	0	0	0	1.297,22	680.787,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300,00	0	0	-186.490	0	0	0	0	0	-1.297,22	-187.787,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HalteReh		Haltestellen Rehefeld, Lasuv						Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2027					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrGruAB Straßen Grundhafter Ausbau allg	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ÜbernStr Kreisverkehr Liebenau	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.150,44	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150,44	8.150,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.150,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.150,44	-8.150,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	StrBelAI	Straßenbel. Allgemein Ersatz							Verantw.: Herr Bandow			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	600.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-600.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst									
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen									
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MultSchn Schneepflug für Multicar										Verantw.: Herr König-Adloff
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	7.339,68	11.839,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-7.339,68	-11.839,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	StreuerM Erwerb Streuer für Multicar					Verantw.: Herr König-Adloff					
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	36.081,99	51.081,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-36.081,99	-51.081,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Widitech Winterdienst, Erwerb Inventar	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0	28.337,05	68.337,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-28.337,05	-68.337,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	AltSchra	Schrankenanlage Liftparkplatz							Verantw.: Frau Grasse			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt **54.60.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ParkFahr Fahrzeug z. Parkraumbewirtsch.	Verantw.: Frau Brix										
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.941,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.941,18	2.941,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.941,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.941,18	-2.941,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	SanSpiel	Sanierung Spielplätze Gemeinde								Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit:	01.01.2014 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.317,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317,63	1.317,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.317,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.317,63	-1.317,63	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FriedAI1 Erneuerung Wasserleitung	Verantw.: Herr König-Adloff										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	FriedAI2	Neuanlage Baumbestattung							Verantw.: Frau Grohmann			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FriedAI3 Altenb. Stele Gemeinschaftsgra	Verantw.: Frau Grohmann										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.05** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	RüBauA	Rückbau Antennenanl. Falkenhai							Verantw.: Herr König-Adloff			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	E-Bike Tourist-Information, E-Bike					Verantw.: Frau Krupp					
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2025					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.815,13	0	0	0	0	0	0	0	0	2.815,13	2.815,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.815,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.815,13	-2.815,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	ErwerPSA	Erwerb Parkscheinautomat								Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.234,40	0	32.000	0	0	0	0	0	0	42.634,40	42.634,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.234,40	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-42.634,40	-42.634,40	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Fahrgara	Fahrradabstellgarage							Verantw.: Frau Krupp			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.468	32.468	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.376,78	0	0	0	0	0	0	0	0	38.376,78	38.376,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.908,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.908,78	-5.908,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ServerTI Ersatzbeschaffung Server TI					Verantw.: Frau Morgenstern					
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2025					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	955,60	0	0	0	0	0	0	0	0	24.373,70	24.373,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-955,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.373,70	-24.373,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung									
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung									
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Terminal Infoterminal Schellerhau										Verantw.: Frau Morgenstern
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B
Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53714;
Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

7. Schlüsselprodukte

7.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Beschreibung

Stadt Altenberg als örtliche Brandschutzbehörde mit sachlicher Zuständigkeit für:

1. Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan und die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen
2. Aus- und Fortbildung der Kameraden der öffentlichen Feuerwehren
3. Sicherstellung der Alarmierung der öffentlichen Feuerwehren
4. Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden ausreichenden Löschwasserversorgung
5. Aufstellung, Fortschreibung und soweit erforderlich, Abstimmung von Alarm- und Ausrückordnungen sowie Einsatzplänen
6. Rechtzeitige Erteilung notwendiger Auskünfte und Übergabe der notwendigen Einsatzunterlagen an die Leitstellen
7. Förderung der Brandschutzerziehung,
8. Durchführung von Brandverhütungsschauen nach Maßgabe des § 22 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
9. zusammenfassende Einsatzberichte ihrer öffentlichen Feuerwehr
10. Erhebung statistischer Daten zur personellen und technischen Ausstattung sowie zum Einsatzgeschehen

Rechtsgrundlagen

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)

Ziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, durch Regelungen zum Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz einen wirksamen Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen zu gewährleisten.

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte jeglicher Art

Verantwortlich

Fachbereichsleiter/in Bau und Bürgerservice

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung	Anzahl
Einsätze zu Bränden, Technischer Hilfeleistung und sonstigem	118
Aktive Kameraden im Ehrenamt zur Erfüllung der Pflichtaufgabe	306
davon Atemschutzgeräteträger	100
Kameraden in Ehren- u. Altersabteilungen	136
Mitglieder Jugendfeuerwehr	88
Aus- und Weiterbildungen der aktiven Kameraden	12.630 h
Fahrzeuge	23
Gerätehäuser (Gebäudemanagement)	15
Löschwasservorhaltung (Teiche und Zisternen)	33
	Anzahl pro Jahr
Organisation und Durchführung von Brandverhütungsschauen	14
Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen	20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.960,00	113.807	110.358	99.650	86.573	86.573
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.305	89.758	82.148	69.071	69.071
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.952,37	122.307	118.658	107.950	94.873	94.873
3	anteilige Personalaufwendungen	11.855,95	8.813	24.000	25.000	26.200	27.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.655,11	254.555	459.505	268.205	245.705	275.005
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	144.759	139.161	123.240	104.765	104.765
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.972,52	75.824	70.873	69.823	69.823	69.823
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	331.483,58	483.951	693.539	486.268	446.493	476.993
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-305.531,21	-361.644	-574.881	-378.318	-351.620	-382.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-305.531,21	-361.644	-574.881	-378.318	-351.620	-382.120

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Personal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, Fördern der Zusammenarbeit mit Kindergärten und Hort

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 1. bis 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Grundschule Altenberg – Frau Mende
Grundschule Lauenstein - Frau Richter

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Plan 2025
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	16
Anzahl der Schüler	Anzahl	301

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.746,92	87.125	87.057	87.057	87.057	87.057
	aufgelöste Sonderposten	0,00	57.425	57.357	57.357	57.357	57.357
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,51	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.312,43	89.125	89.857	89.857	89.857	89.857
3	anteilige Personalaufwendungen	154.170,89	157.272	122.635	126.849	129.105	131.117
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.736,91	287.550	325.992	346.439	315.439	307.439
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	81.686	81.466	81.314	81.287	81.287
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.860,26	7.880	8.400	8.400	8.400	8.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	453.768,06	534.388	538.493	563.002	534.231	528.243
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-422.455,63	-445.263	-448.636	-473.145	-444.374	-438.386
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-422.455,63	-445.263	-448.636	-473.145	-444.374	-438.386

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Personal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 5. bis 10. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Frau Jarosch

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Plan 2025
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	1
Anzahl der Klassen	Anzahl	12
Anzahl der Schüler	Anzahl	281

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.470,41	43.035	42.956	42.732	42.579	42.579	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.035	7.956	7.732	7.579	7.579	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,94	300	300	300	300	300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.031,35	43.335	43.256	43.032	42.879	42.879	
3	anteilige Personalaufwendungen	61.738,70	62.295	72.196	73.640	75.113	76.389	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.579,11	243.150	259.150	263.150	268.150	268.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.992	38.912	38.688	36.035	36.035	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,43	16.400	19.500	19.500	19.500	19.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	270.069,24	360.837	389.758	394.978	398.798	400.074	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232.037,89	-317.502	-346.502	-351.946	-355.919	-357.195	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-232.037,89	-317.502	-346.502	-351.946	-355.919	-357.195	

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Beschreibung

Kindertagesstätten

Strategische Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes, Führen von fachspezifischen Statistiken, Mitarbeit bei der Erstellung des Bedarfsplanes, Beantragung und Bewirtschaftung der Landeszuschüsse, Überwachung der Betriebserlaubnisse, Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, laufende Monatsbearbeitung der Elternbeiträge, Inventuren, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Haushaltsplanung, Budgetverwaltung, Betriebskostenabrechnung, Integration, Personalbedarfsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung Arbeitsverträge

Rechtsgrundlagen

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, VwV SächsKitaG-Ausstattung, SächsQualiVO, VO zum Schulvorbereitungsjahr, Satzung über die Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg, Beitragssatzung für Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern vom Krippenbzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich

Frau Anne Finze, Leiter der Abteilung Kindertagesstätten

Aufgabenart: Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Kennzahlen 2025

Name	Träger	Ort	Auslastung / Platzangebot			
			Krippe	Kita	Hort	Auslastung
Altenberg Hort	Stadt Altenberg	Altenberg	-	-	122 / 132	92,4 %
Altenberg Kita	Stadt Altenberg	Altenberg	16 / 35	56 / 89	-	58 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Bärenstein	16 / 29	3 / 11	-	47,5 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Bärenstein	-	34 / 45	0 / 0	75,5 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Falkenhain	6 / 10	14 / 20	-	66,7 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Geising	12 / 31	45 / 70	-	56,4 %
Hort Lauenstein	Stadt Altenberg	Lauenstein	-	-	122 / 145	84,1 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Liebenau	4 / 10	24 / 20	-	93,3 %
Kindertagesstätte	Stadt Altenberg	Schellerhau	2 / 10	15 / 17	-	63 %
Gesamt			56 / 125	191 / 272	244 / 277	491 / 674

Kinderkrippe (9 h)	Kindergarten (9 h)	Hort (6 h)
328,69 EUR	194,62 EUR	105,09 EUR

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.692.461,35	1.731.970	2.005.220	1.801.367	1.801.133	1.801.133	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	119.000	118.740	76.227	75.993	75.993	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.422,51	724.904	770.465	770.465	795.465	795.465	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.124,42	200.000	199.667	118.000	70.000	70.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.346,42	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.002.671,50	2.899.474	3.217.952	2.932.432	2.909.198	2.909.198	
3	anteilige Personalaufwendungen	4.942.746,60	4.816.048	4.201.232	4.091.775	4.232.811	4.324.886	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.374,66	722.470	999.760	641.880	641.880	609.880	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	227.400	225.919	176.687	175.867	175.867	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.367,38	73.560	71.918	69.860	69.860	69.860	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.931.488,64	5.839.478	5.498.829	4.980.202	5.120.418	5.180.493	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 2.928.817,14	-2.940.004	-2.280.877	-2.047.770	-2.211.220	-2.271.295	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	- 2.928.817,14	-2.940.004	-2.265.877	-2.032.770	-2.196.220	-2.256.295	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Eisstadion, Biathlonarena, Sportkomplex und Skiliften, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen einschließlich Imbiss im Eisstadion

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Schulgesetz

Ziel

Förderung der sportlichen Betätigung, Sicherung Training Spitzensport/Nachwuchssport, Erhalt Stützpunkte Leistungssport, Angebote für Freizeit und Tourismus, sonstige Nutzungen

Zielgruppen

Bürger, Sportler, Schüler, Touristen, Vereine, Schulen, Institutionen

Verantwortlich

Eisstadion, Imbiss	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Biathlonarena	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Sportkomplex	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Skilifte	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

- Erfassung Betriebsstunden pro Jahr
- Wirtschaftlichkeit Auslastungsgrad
- Kosten pro Betriebsstunde
- Gesamtkosten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.000,00	277.397	330.512	263.417	263.121	263.121	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	137.397	134.512	123.417	123.121	123.121	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.952,71	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,66	140.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	310.249,37	599.897	527.012	459.917	459.621	459.621	
3	anteilige Personalaufwendungen	330.210,91	358.217	345.545	355.306	365.151	370.651	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.918,46	333.670	457.670	278.670	278.670	278.670	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	304.614	293.659	279.525	276.581	276.581	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,02	12.600	82.600	12.600	12.600	12.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	569.107,39	1.009.101	1.179.474	926.101	933.002	938.502	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-258.858,02	-409.204	-652.462	-466.184	-473.381	-478.881	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.916,42	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.916,42	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-262.774,44	-409.204	-652.462	-466.184	-473.381	-478.881	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher
Produktgruppe	54.1	Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leistungsprüfung, Vergabeverfahren, bauliche Inspektion, Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauten, Bereitstellung von Abläufen und Durchlässen

Rechtsgrundlagen

SächsStraßenG, StVO, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, SächsVergabeG, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Fachbereichsleiter/in Bau und Bürgerservice

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtlänge Gemeindestraßen

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	182.240,17	530.122	517.960	490.333	490.033	490.033	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	347.922	335.760	308.133	307.833	307.833	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	2.500	202.500	2.500	2.500	2.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.353,17	532.622	720.460	492.833	492.533	492.533	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.938,74	121.400	131.400	125.900	125.900	125.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.174.509	1.127.739	1.063.077	1.034.557	1.034.557	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.938,74	1.295.909	1.259.139	1.188.977	1.160.457	1.160.457	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	71.414,43	-763.287	-538.679	-696.144	-667.924	-667.924	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	71.414,43	-763.287	-538.679	-696.144	-667.924	-667.924	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Beschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes inkl. Überwachung

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, Satzung der Stadt Altenberg

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Verantwortlich

Fachbereichsleiter Bau und Bürgerservice

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kosten pro Jahr
Kosten für Straßen
Kosten für Plätze

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	505.104,60	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	510.206,80	505.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.904,91	375.000	395.000	405.000	410.000	435.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	243.904,91	376.810	396.810	406.810	411.810	436.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	266.301,89	128.190	112.190	102.190	97.190	72.190
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	266.301,89	128.190	112.190	102.190	97.190	72.190

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Gästegewinnung und Gästebetreuung, Außen- und Innenmarketing, Produkt-, Tourist- und Angebotsentwicklung sowie die Gestaltung.

Die Betreuung des Destinationsmanagementsystem (DESKLINE) inkl. Gästetaxe und Stammdatenhaltung, Interessenvertretung, Bewirtschaftung der Loipen und Wanderwege, Betreuung Bahnhof Kipsdorf als Endstation der Weißeritztalbahn, Weißeritztalbahnprojekt, Bergbaumuseen (bis 2018 ATV GmbH)

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Gästetaxesatzung der Stadt Altenberg

Ziel

Förderung und Entwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen sowie deren Koordinierung, Gästegewinnung, Mitarbeit und Interessenvertretung der Urlaubsregion Altenberg in den übergeordneten Tourismusorganisationen (Tourismusverband Erzgebirge und Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen)

Zielgruppen

Übernachtungsgäste, Tagesgäste, Touristikunternehmen, touristische Leistungsträger

Verantwortlich

Tourist-Information - Frau Margenstern
Wanderwege und Loipen - Herr Reuter
Bahnhof Kipsdorf - Herr Lammel

Aufgabenart

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Kennzahlen

Jahr	Übernachtungen (total)	Gästebetten (total)	Auslastung in %
2019	397.482	2.208	49,8 %
2020	297.438	2.195	44,5 %
2021	250.451	2.171	37,7 %
2022	345.435	2.174	44,3 %
2023	375.801	2.213	46,8 %
2024	389.025	2.157	49,2 %
I.-III. Quartal 2025	290.307	2.206	49,6 %

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.320,00	468	468	468	468	468	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	468	468	468	468	468	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.047,97	633.500	646.750	651.750	656.750	661.750	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.497,55	65.400	51.100	55.900	55.900	55.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	725.865,52	699.368	698.318	708.118	713.118	718.118	
3	anteilige Personalaufwendungen	336.063,24	311.829	350.465	357.175	364.018	369.585	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.931,49	286.590	315.950	286.240	286.040	283.240	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.330	7.504	7.021	6.542	6.542	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.188,29	167.390	134.650	120.650	120.650	120.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	710.183,02	774.139	808.569	771.086	777.250	780.017	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.682,50	-74.771	-110.251	-62.968	-64.132	-61.899	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.916,42	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.916,42	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.598,92	-74.771	-110.251	-62.968	-64.132	-61.899	

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Festsetzung und Beitreibung der Realsteuern der Stadt Altenberg insbesondere Gewerbesteuern und Grundsteuern

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel für den Stadthaushalt

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judy Koch

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Hebesätze

- Grundsteuer A	305%
- Grundsteuer B	485%
- Gewerbesteuer	390%

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.283.693,19	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.351.206,00	3.220.550	4.111.200	4.330.200	4.378.200	4.405.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.634.899,19	9.998.550	10.899.200	11.376.200	11.629.200	11.861.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.463.707,72	3.856.000	3.920.000	3.929.000	4.053.000	4.181.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.463.707,72	3.856.000	3.920.000	3.929.000	4.053.000	4.181.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.171.191,47	6.142.550	6.979.200	7.447.200	7.576.200	7.680.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.171.191,47	6.142.550	6.979.200	7.447.200	7.576.200	7.680.200

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Vereinnahmung von Zuweisungen, Zahlung von Umlagen

Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Freistaat Sachsen

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judy Koch

Aufgabenart

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Kennzahlen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfsmesszahl, Steuerkraftmesszahl
- Umlagesatz Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.434,03	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	25.000	17.500	10.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.434,03	115.000	155.000	147.500	140.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.409,49	102.000	266.200	204.400	197.900	196.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.409,49	102.000	266.200	204.400	197.900	196.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.975,46	13.000	-111.200	-56.900	-57.900	-66.400
1 0	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.975,46	13.000	-111.200	-56.900	-57.900	-66.400

7.1 Teilfinanzhaushalt nach Schlüsselprodukten

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.930,27	17.502	20.600	17.502	17.502	17.502
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.590,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.590,40	26.002	28.900	25.802	25.802	25.802
3	anteilige Personalauszahlungen	11.855,95	8.813	24.000	25.000	26.200	27.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.207,78	254.555	459.505	268.205	245.705	275.005
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.166,02	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.824,54	75.824	70.873	69.823	69.823	69.823
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.054,29	339.192	554.378	363.028	341.728	372.228
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-330.463,89	-313.190	-525.478	-337.226	-315.926	-346.426
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	160.600	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0	160.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.001,78	0	225.000	210.000	210.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.728,70	0	555.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.730,48	0	780.000	210.000	210.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-483.730,48	0	-619.400	-210.000	-210.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-814.194,37	-313.190	-1.144.878	-547.226	-525.926	-346.426
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	-28.000,00	0	-160.600	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	511.730,48	0	780.000	210.000	210.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-483.730,48	0	-619.400	-210.000	-210.000	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.734,20	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,03	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.964,23	31.700	32.500	32.500	32.500	32.500
3	anteilige Personalauszahlungen	154.170,89	157.272	122.635	126.849	129.105	131.117
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.175,57	287.550	325.992	346.439	315.439	307.439
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.890,52	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893,97	7.880	8.400	8.400	8.400	8.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.130,95	452.702	457.027	481.688	452.944	446.956
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-455.166,72	-421.002	-424.527	-449.188	-420.444	-414.456
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674,00	0	327.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.674,00	0	327.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212,82	0	433.063	37.206	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.472,97	0	42.739	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.685,79	0	475.802	37.206	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.011,79	0	-148.802	-37.206	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-487.178,51	-421.002	-573.329	-486.394	-420.444	-414.456
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.674,00	0	-327.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	33.685,79	0	475.802	37.206	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.011,79	0	-148.802	-37.206	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.067,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,94	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628,20	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3	anteilige Personalauszahlungen	61.738,70	62.295	72.196	73.640	75.113	76.389
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.409,05	243.150	259.150	263.150	268.150	268.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,55	16.400	19.500	19.500	19.500	19.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.176,30	321.845	350.846	356.290	362.763	364.039
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-242.548,10	-286.545	-315.546	-320.990	-327.463	-328.739
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.674,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.273,69	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.273,69	80.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.599,69	-80.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-257.147,79	-366.545	-315.546	-320.990	-327.463	-328.739
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.674,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	16.273,69	80.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.599,69	-80.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.738.096,00	1.612.970	1.886.480	1.725.140	1.725.140	1.725.140
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	948.240,63	724.904	770.465	770.465	795.465	795.465
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.345,40	200.000	199.667	118.000	70.000	70.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.281,09	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.316,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.279,92	2.780.474	3.099.212	2.856.205	2.833.205	2.833.205
3	anteilige Personalauszahlungen	4.882.961,72	4.816.048	4.201.232	4.091.775	4.232.811	4.324.886
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.089,34	722.470	999.760	641.880	641.880	609.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.599,23	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.034,23	73.560	71.918	69.860	69.860	69.860
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883.684,52	5.612.078	5.272.910	4.803.515	4.944.551	5.004.626
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.770.404,60	-2.831.604	-2.173.698	-1.947.310	-2.111.346	-2.171.421
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.689,55	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.566,43	0	10.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.255,98	0	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.255,98	0	-10.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.823.660,58	-2.831.604	-2.183.698	-1.947.310	-2.111.346	-2.171.421
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Auszahlungen	53.255,98	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-53.255,98	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.000,00	140.000	196.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165.616,07	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.666,33	140.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.282,40	462.500	392.500	336.500	336.500	336.500
3	anteilige Personalauszahlungen	330.210,91	358.217	345.545	355.306	365.151	370.651
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.689,87	333.670	457.670	278.670	278.670	278.670
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368,59	12.600	82.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.269,37	704.487	885.815	646.576	656.421	661.921
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286.986,97	-241.987	-493.315	-310.076	-319.921	-325.421
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.400,00	387.500	144.000	210.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.400,00	387.500	144.000	210.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.001,88	260.000	230.000	300.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.232,44	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.234,32	260.000	230.000	300.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-222.834,32	127.500	-86.000	-90.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-509.821,29	-114.487	-579.315	-400.076	-319.921	-325.421
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	-35.400,00	-387.500	-144.000	-210.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	258.234,32	260.000	230.000	300.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-222.834,32	127.500	-86.000	-90.000	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.240,17	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	2.500	202.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.353,17	184.700	384.700	184.700	184.700	184.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.973,62	121.400	131.400	125.900	125.900	125.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.973,62	121.400	131.400	125.900	125.900	125.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.379,55	63.300	253.300	58.800	58.800	58.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	704.398	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	704.398	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	8.150,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	50.000	1.395.842	300.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.450,44	50.000	1.395.842	300.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.450,44	-50.000	-691.444	-300.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	68.929,11	13.300	-438.144	-241.200	58.800	58.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-704.398	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	8.450,44	50.000	1.395.842	300.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.450,44	-50.000	-691.444	-300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	505.104,60	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.929,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.033,70	505.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.867,66	375.000	395.000	405.000	410.000	435.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.867,66	375.000	395.000	405.000	410.000	435.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	224.166,04	130.000	114.000	104.000	99.000	74.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	39.500	10.000	10.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.500	10.000	10.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-39.500	-10.000	-10.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	224.166,04	130.000	74.500	94.000	89.000	74.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.500	10.000	10.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-39.500	-10.000	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.320,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629.290,59	633.500	646.750	651.750	656.750	661.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.328,77	65.400	51.100	55.900	55.900	55.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.939,36	698.900	697.850	707.650	712.650	717.650
3	anteilige Personalauszahlungen	335.823,24	311.829	350.465	357.175	364.018	369.585
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.715,04	286.590	315.950	286.240	286.040	283.240
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.447,14	193.390	134.650	120.650	120.650	120.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.985,42	791.809	801.065	764.065	770.708	773.475
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.953,94	-92.909	-103.215	-56.415	-58.058	-55.825
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.468,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.468,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.624,34	32.000	20.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.624,34	37.000	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.156,34	-37.000	-25.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-31.202,40	-129.909	-128.215	-56.415	-58.058	-55.825
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						
	Summe der investiven Einzahlungen	-32.468,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	68.624,34	37.000	25.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-36.156,34	-37.000	-25.000	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.442,99	6.778.000	6.788.000	7.046.000	7.251.000	7.456.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.351.206,00	3.220.550	4.111.200	4.330.200	4.378.200	4.405.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.532.648,99	9.998.550	10.899.200	11.376.200	11.629.200	11.861.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.658,11	3.896.100	3.920.000	3.929.000	4.053.000	4.181.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.658,11	3.896.100	3.920.000	3.929.000	4.053.000	4.181.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.073.990,88	6.102.450	6.979.200	7.447.200	7.576.200	7.680.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer	6.073.990,88	6.102.450	6.979.200	7.447.200	7.576.200	7.680.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	175.000	167.500	210.000	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	305.000	297.500	340.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.413,42	102.000	266.200	204.400	197.900	196.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.413,42	102.000	266.200	204.400	197.900	196.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-133.413,42	13.000	38.800	93.100	142.100	-66.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer	-133.413,42	13.000	38.800	93.100	142.100	-66.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine						

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53714; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

8. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt1	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage2	Leerstellen	Zahl der Stellen 20253	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A15	1,00				1,00		
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
	...							
Ingesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung5								
Ingesamt:								

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt1	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage2	Leerstellen	Zahl der Stellen 20253	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20253	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E1							
	E2							
	E3							
	E4							
	E5							
	E6	16,00					16,00	
	E7							
	E8	2,00					2,00	
	E9a	6,00					6,00	
	E9b	6,00					6,00	
	E9c	1,00					1,00	
	E10							
	E11	2,00					2,00	
	E12	2,00					2,00	
	Summe	35,00				0,00	35,00	
	Festgehalt	150,00				172,19	0,00	
Ingesamt:		185,00				172,19	35,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II							
	mit A II + B II							

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 16				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
	...												
	...												
	...												
	...												

II. Arbeitnehmer⁷

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt- gruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴

^{4, 6 und 7} siehe Blatt

5

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 20263	beschäftigt am 30. Juni 20253	Erläuterungen
Ortsvorsteher	266,40	10,00	10,00	10,00	Entschädigung wird zum 01.04.26 erhöht
	532,40	1,00	1,00	1,00	
	713,00	1,00	1,00	1,00	
	798,60	1,00	1,00	1,00	
	998,20	1,00	1,00	1,00	
Ehrensold	236,00	3,00	3,00	2,00	Entschädigung wird zum 01.04.26 erhöht
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 20253	beschäftigt am 30. Juni 20253	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 20253	beschäftigt am 30. Juni 20253	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Azubi TI
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
-
Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-
Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen
und
- abweichende Stellenbesetzungen
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
 - 6.
-
- ¹ Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
 - ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - ³ Einzusetzen ist das
Vorjahr.
 - ⁴ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - ⁵ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu
Abschnitt I.
 - ⁶ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - ⁷
 - ⁸ Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 2.1 - Variante 2 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 1	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich:											
im Finanzplan											
vorgesehene											
Kreditaufnahmen											

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 53714

10. Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.262.569	5.039.626	5.563.112	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.893.318	6.541.236	8.620.036	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.025.909	407.311	407.311	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
- - - - -				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	12.181.796	11.898.173	14.590.459	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.048.003	950.514	853.025	0

11 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	375.167	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	603.490	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	978.657	0	0

12 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme			

13. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Produktbereich 11	Produktbereich 12	Produktbereich 21	Produktbereich 42	Produktbereich 51	Produktbereich 61
Budget 101	Budget 201	Budget 301	Budget 401	Budget 501	Budget 601
11.11.01 Stadtrat	12.11.01 Wahlen	21.11.01.01 Grundschule Altenberg	42.10.02 Sportveranstaltungen	51.11.04 Städteplanung	61.10.01 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
11.11.02 Ortschaftsräte	12.21.01 Ordnungsangelegenheiten	21.11.01.02 Grundschule Lauenstein		51.11.08 Städtebauliche Sanierung	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft
11.11.03 Bürgermeister	12.22.01 Meldewesen/Bürgerbüro	21.51.01.00 Oberschule Geising			61.30.01 Abwicklung Vorjahre
	12.22.02 Personenstandswesen				
Budget 102	Budget 202	Produktbereich 25	Budget 402	Produktbereich 53	
11.12.02 Personalangelegenheiten	12.60.01 Brandschutz	Budget 302	42.41.01 Sportplätze	Budget 502	
		25.20.01.00 Museum Schloss Lauenstein	42.41.02 Sporthallen	53.10.01 Elk Konzessionsabgaben	
			42.41.03.00 Skilifte	53.20.01 Gas Konzessionsabgaben	
Budget 103			42.41.03.01 Eisstadion mit Imbiss	53.40.01 Fernwärme Konzessionsabgaben	
11.12.03 Allg. Rechtsangelegenh.			42.42.02 Freibäder		
Budget 104		Budget 303	Budget 404	Budget 503	
11.13.01 Kämmerei		25.20.02 Chronik	42.41.03.03 Biathlonarena	53.30.01 Kommunale Wasserversorgung	
11.14.01 Rechnungsprüfung		Budget 304	42.41.03.04 Sportkomplex		
71.11*+73.65* Corona		25.30.01 Botan. Garten/Hochmoor		Budget 509	
75.40.01 Hochwasser				53.80.01 Straßenentwässerung	
81.01.00 Lohnverrechnungskonto		Budget 305			
		25.30.02 Wildpark		Produktbereich 54/55/57	
Budget 105		Budget 308		Budget 503	
11.13.05 Gebäudemanagement		25.20.01.01 Bergbaumuseen		54.10.01 Gemeindestraßen	
11.16.14 Bauverwaltung/Bauhof				54.10.05 Straßenbeleuchtung	
		Produktbereich 27		54.52.01 Winterdienst	
		Budget 306		55.10.01 Parkanlagen/Spielplätze	
		27.20.01 Bibliotheken		55.20.01 Wasserläufe, Deiche	
		Produktbereich 28		57.10.01 Wirtschaftsförderung	
		Budget 309		Budget 504	
		28.10.03 Heimatpflege, Brauchtum		54.60.01 Parkplätze	
		Produktbereich 31		55.30.05 Friedhofsanlagen	
		Budget 310		57.30.03 Märkte	
		31.31.01 Asyl		Budget 505	
		Produktbereich 36		55.10.02 Zuschüsse Welterbe etc.	
		Budget 307		Budget 506	
		36.51.01 Kindertagesstätten		57.30.05 Antennenanlagen	
		Budget 311		Budget 507	
		36.51.01 Sportinternat und Küche		57.50.01.01 Tourist-Information	
				57.50.01.03 TI - Bereich Bahnhof Kipsdorf	
				Budget 508	
				57.50.01.02 Loipen und Wanderwege	
				Budget 510	
				55.56.01 Waldbewirtschaftung	

14. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnisses

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11			12			
	Produktgruppe		111			121		122
	Produktuntergruppe			111.			121.	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und - service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten
								alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	262.292	262.292	262.292	110.358			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900	15.900	15.900	110.300			102.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.500	533.500	533.500	600			600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	0	0	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
9	sonstige ordentliche Erträge	42.800	42.800	42.800	40.000			40.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	854.992	854.992	854.992	261.758	0	0	143.100
11	Personalaufwendungen	2.471.713	2.471.713	2.471.713	294.860			270.860
12	Versorgungsaufwendungen	5.886	5.886	5.886				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.800	1.095.800	1.095.800	477.505	1.000	1.000	17.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	408.492	408.492	408.492	139.647			486
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.500				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.220	37.220	37.220	11.200			11.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.975	533.975	533.975	155.423	5.500	5.500	79.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.560.586	4.560.586	4.560.586	1.078.635	6.500	6.500	378.596
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.705.594	-3.705.594	-3.705.594	-816.877	-6.500	-6.500	-235.496

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12		21-24					25-29
	Produktgruppe	126			211		215		
	Produktuntergruppe		126.			2111		2151	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.358	110.358	130.013	87.057	87.057	42.956	42.956	299.464
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300						742.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	2.800	2.800	300	300	128.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	118.658	118.658	133.113	89.857	89.857	43.256	43.256	1.170.764
11	Personalaufwendungen	24.000	24.000	194.831	122.635	122.635	72.196	72.196	1.226.087
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.505	459.505	585.142	325.992	325.992	259.150	259.150	275.870
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.161	139.161	120.378	81.466	81.466	38.912	38.912	154.912
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.873	70.873	27.900	8.400	8.400	19.500	19.500	42.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	693.539	693.539	928.251	538.493	538.493	389.758	389.758	1.699.019
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-574.881	-574.881	-795.138	-448.636	-448.636	-346.502	-346.502	-528.255

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	252		253		272		281	
	Produktuntergruppe		252.		253.		272.		281.
	Bezeichnung	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.526	176.526	121.588	121.588	1.070	1.070	280	280
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.100	258.100	480.100	480.100	4.400	4.400		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.300	61.300	66.900	66.900	500	500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	495.926	495.926	668.588	668.588	5.970	5.970	280	280
11	Personalaufwendungen	655.874	655.874	465.384	465.384	104.829	104.829		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.850	141.850	120.820	120.820	13.200	13.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.919	104.919	49.129	49.129	864	864		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	15.820	15.820	6.050	6.050	1.280	1.280
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	921.643	921.643	651.153	651.153	124.943	124.943	1.280	1.280
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-425.717	-425.717	17.435	17.435	-118.973	-118.973	-1.000	-1.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31-35			36			42	
	Produktgruppe		313			365			421
	Produktuntergruppe			313.			365.		
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Sportförderung	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				1.543.300	1.543.300	1.543.300	384.732	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				611.477	611.477	611.477	206.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				199.667	199.667	199.667	61.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				57.800	57.800	57.800	5.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				180.000	180.000	180.000		
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				2.592.244	2.592.244	2.592.244	657.232	0
11	Personalaufwendungen				3.501.084	3.501.084	3.501.084	372.638	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	801.770	801.770	801.770	610.860	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				225.896	225.896	225.896	392.067	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							3.000	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							16.000	16.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				63.918	63.918	63.918	85.050	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	4.592.668	4.592.668	4.592.668	1.479.615	18.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	-2.000.424	-2.000.424	-2.000.424	-822.383	-18.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	42			51			53	
	Produktgruppe	421	424			511			531
	Produktuntergruppe	421.		424.			511.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		384.732	384.732	364	364	364	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.500	206.500				200	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	61.000				0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge							260.000	230.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	657.232	657.232	15.364	15.364	15.364	260.200	230.000
11	Personalaufwendungen		372.638	372.638				0	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	608.860	608.860				15.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		392.067	392.067	5	5	5		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000	3.000				0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		85.050	85.050	90.000	90.000	90.000	100	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.000	1.461.615	1.461.615	90.005	90.005	90.005	15.600	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-18.000	-804.383	-804.383	-74.641	-74.641	-74.641	244.600	230.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		538
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung	alle PUGs von PG 534	Abwasser-beseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				200	200			0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	230.000	20.000	20.000			10.000	10.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	230.000	20.000	20.000	200	200	10.000	10.000	0
11	Personalaufwendungen								0
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.500	7.500			8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				100	100			0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				7.600	7.600			8.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	230.000	20.000	20.000	-7.400	-7.400	10.000	10.000	-8.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		545		546	
	Produktuntergruppe	538.			541.		5452		546.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.038.557	522.929	522.929	505.000	505.000	10.628	10.628
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	213.500			4.000	4.000	209.500	209.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	207.500	202.500	202.500	0	0	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	0							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.459.557	725.429	725.429	509.000	509.000	225.128	225.128
11	Personalaufwendungen	0	91.795					91.795	91.795
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	921.600	406.900	406.900	395.000	395.000	119.700	119.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.158.212	1.134.373	1.134.373	1.810	1.810	22.029	22.029
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000					1.000	1.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	171.900	150.000	150.000			21.900	21.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.000	2.344.507	1.691.273	1.691.273	396.810	396.810	256.424	256.424
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.000	-884.950	-965.844	-965.844	112.190	112.190	-31.296	-31.296

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		555
	Produktuntergruppe			551.		552.		553.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.837	22.926	22.926	75.285	75.285	2.504	2.504	122
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000					56.000	56.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	0	0	0	0	0	52.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656					1.656	1.656	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	210.993	22.926	22.926	75.285	75.285	60.160	60.160	52.622
11	Personalaufwendungen	19.313					6.970	6.970	12.343
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.215	78.600	78.600	50.000	50.000	29.800	29.800	60.815
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.508	33.859	33.859	42.405	42.405	13.230	13.230	2.014
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325	3.325	3.325					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505					3.170	3.170	5.335
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	341.866	115.784	115.784	92.405	92.405	53.170	53.170	80.507
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-130.873	-92.858	-92.858	-17.120	-17.120	6.990	6.990	-27.885

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55	57						
	Produktgruppe	555		571		573		575	
	Produktuntergruppe	555.			571.		573.		575.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 555	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122	468	0	0			468	468
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		658.011			11.261	11.261	646.750	646.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	53.900			2.800	2.800	51.100	51.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.622	712.379	0	0	14.061	14.061	698.318	698.318
11	Personalaufwendungen	12.343	350.465	0	0			350.465	350.465
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.815	327.850	8.500	8.500	3.400	3.400	315.950	315.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.014	7.796			292	292	7.504	7.504
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335	134.650	0	0	0	0	134.650	134.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	80.507	820.761	8.500	8.500	3.692	3.692	808.569	808.569
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-27.885	-108.382	-8.500	-8.500	10.369	10.369	-110.251	-110.251

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61				
	Produktgruppe		611		612	
	Produktuntergruppe			611.		612.
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.788.000	6.788.000	6.788.000		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.111.200	4.111.200	4.111.200		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000			130.000	130.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000			25.000	25.000
9	sonstige ordentliche Erträge					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.054.200	10.899.200	10.899.200	155.000	155.000
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.200			266.200	266.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.920.000	3.920.000	3.920.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.186.200	3.920.000	3.920.000	266.200	266.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.868.000	6.979.200	6.979.200	-111.200	-111.200

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090055'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 53714; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste

15. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

[illegible]

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr	mehr (+)	
			(laufendes Haushaltsjahr)	weniger (-)	
		Euro			
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel oder -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.