



STADT WILTHEN

Haushaltssatzung 2026

ENTWURF



STADT WILTHEN

Haushaltssatzung 2026

Fassung vom 30.03.2026

Inhalt

| | |
|---|------------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 6 |
| Maßnahmenliste | 19 |
| Ergebnishaushalt | 30 |
| Finanzhaushalt | 33 |
| Haushaltsquerschnitt | 36 |
| Übersicht nach Konten | 39 |
| Teilhaushalt I - Bürgermeister | 45 |
| · Schlüsselprodukt 111100 | 50 |
| · Schlüsselprodukt 575000 | 55 |
| Teilhaushalt II – Administration, Bau und Finanzen | 60 |
| · Schlüsselprodukt 111601 | 73 |
| · Schlüsselprodukt 126000 | 79 |
| · Schlüsselprodukt 211100 | 85 |
| · Schlüsselprodukt 215100 | 91 |
| · Schlüsselprodukt 217100 | 97 |
| · Schlüsselprodukt 243000 | 104 |
| Stellenplan | 112 |
| Anlagen | 115 |
| · Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen | 116 |
| · Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 117 |
| · Stand der Verbindlichkeiten..... | 118 |
| · Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 119 |
| · Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 120 |
| · Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital | 121 |
| · Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 122 |
| · Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes | 125 |
| · Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten | 146 |
| Unternehmensbeteiligungen | 147 |

Haushaltssatzung der Stadt Wilthen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

| | |
|--|-----------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 10.078.445 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 10.359.078 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -280.633 Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 0 Euro |
| - Gesamtergebnis auf | -280.633 Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 258.400 Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 Euro |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -22.233 Euro |

im Finanzhaushalt mit dem

| | |
|---|----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.461.795 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.256.478 Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 205.317 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.938.350 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.345.650 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -407.300 Euro |
| - 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 | -201.983 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 750.000 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 167.650 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 582.350 Euro |
| - Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrags sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf | 380.367 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 750.000 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden veranschlagt in Höhe von 1.850.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze wurden per Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-------------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 Prozent |
| Gewerbsteuer auf | 400 Prozent |

Stadt Wilthen, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Stadt Wilthen erfolgte für das Jahr 2026 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 nach den in Sachsen geltenden Vorschriften des doppelten Haushaltsrechtes unter Beachtung der Neuregelung des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr 2018 sowie der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge auf Abschreibung auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital.

Grundlage für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre, das vorläufige Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2025 sowie die Zuarbeiten der einzelnen Ämter und Sachgebiete zu notwendigen Ausgaben unter Beachtung avisiertter Fördermittel, die vorliegenden Erkenntnisse der Preisentwicklung beim Bezug von Sach- und Dienstleistungen sowie der vorhandene Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Zur Ertragsplanung wurden Orientierungsdaten des SMI, sowie die voraussichtliche Höhe der Kreisumlage unter Beachtung der in den Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages genannten Umlagegrundlagen herangezogen.

Die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfolgte aus der Vorausberechnung der Vermögensgegenstände aus der Anlagenbuchhaltung. Die Ermittlung des voraussichtlich verrechnungsfähigen Anteils an Abschreibungen aus Altinvestitionen wurde auf Datengrundlage der Vorausberechnung anhand der einzelnen Vermögensgegenstände ermittelt und mit den geplanten Verkäufen von Altvermögen angepasst.

Der Vorbericht ist gemäß § 6 SächsKomHVO hinsichtlich der Inhalte verbindlich vorgegeben. Zum besseren Verständnis wird zusätzlich eine Erläuterung der Haushaltstruktur diesen Gliederungspunkten vorangestellt.

II. Haushaltsstruktur

Nach § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitten der einzelnen Teilhaushalte und einer zusammengefassten Übersicht nach Konten zusammen.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres (periodengerecht), unabhängig davon ob diese zahlungswirksam oder zahlungsunwirksam (z.B. Abschreibungen) sind. Unterschieden wird zwischen ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis, wobei Letzteres alle Geschäftsvorfälle enthält, welche außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen.

Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres (Einnahmen und Ausgaben), unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und

Finanzierungstätigkeit (z.B. Tilgung). Er soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit dar.

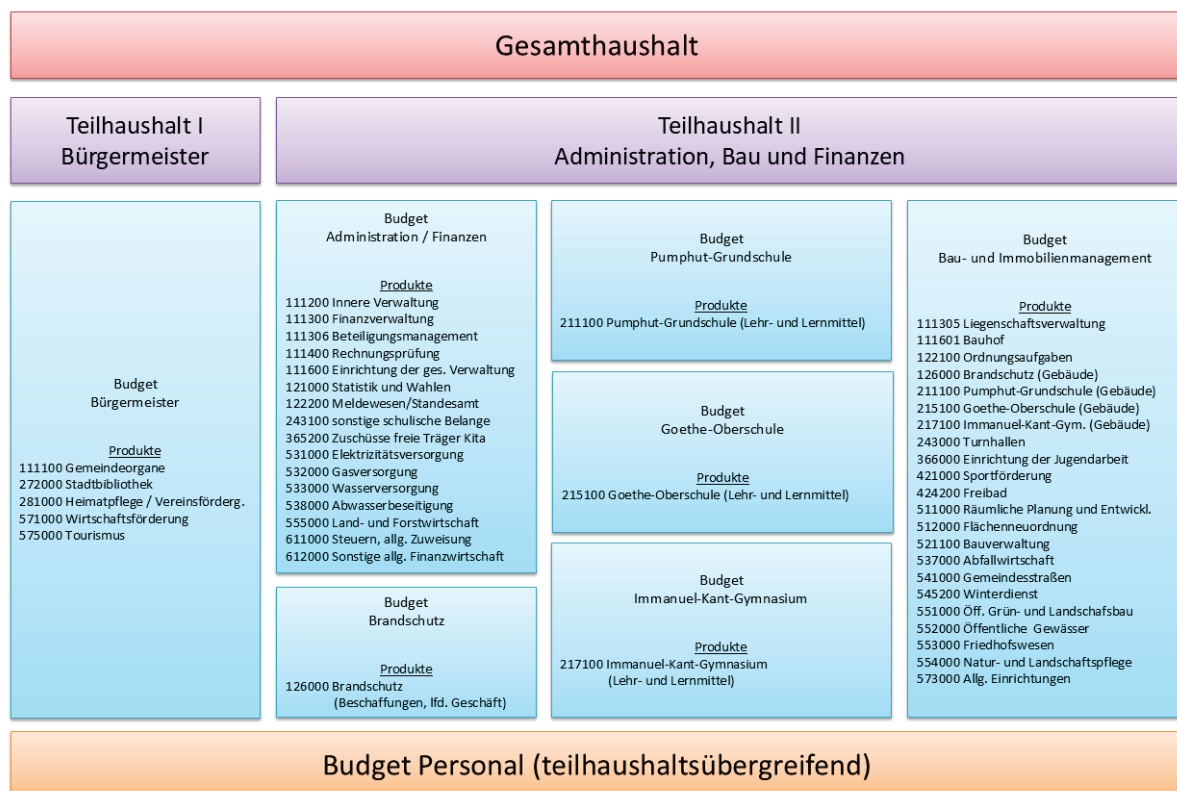
Bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 konnten die Jahresabschlüsse der doppelischen Haushaltsjahre bis 2023 herangezogen werden. Das vorläufige Ergebnis der Haushaltsjahre 2024 und 2025 diente ebenfalls als Referenz zur Planung.

Die Bildung der Teilhaushalte erfolgte in der Stadt Wilthen mit Beschluss des Stadtrates nach der örtlichen Organisation. Insgesamt wurden zwei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt I – Bürgermeister

Teilhaushalt II – Administration, Bau und Finanzen

Innerhalb der Teilhaushalte bzw. teilhaushaltsübergreifend wurden zur Bewirtschaftung der Mittel im Haushaltsvollzug entsprechende Budgets eingerichtet. Die Struktur der Teilhaushalte und der eingerichteten Budgets entnehmen Sie der nachfolgenden Abbildung.



Folgende Schlüsselprodukte wurden per Stadtratsbeschluss in den Teilhaushalten definiert:

- TH I 111100 Gemeindeorgane
- TH I 575000 Tourismus
- TH II 111601 Bauhof
- TH II 126000 Brandschutz
- TH II 211100 Pumphut-Grundschule Wilthen
- TH II 215100 Goethe-Oberschule Wilthen
- TH II 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen
- TH II 243000 Turnhallen

Nach § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- Eine Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge sowie in Fällen des § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung eine Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital;
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen;
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres;
- eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
- die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten;
- die Übersichten nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO

III. Erläuterungen nach § 6 SächsKomHVO-Doppik

1. Ziele und Strategien

Die Stadt Wilthen ist aus der Historie heraus aufgrund ihrer Industrie und des zentralen Wohnungsbaus mit dem Neubaugebiet als Zentrum des Oberlandes entwickelt worden. Durch den zentralen Wohnungsbau ergaben sich nach 1990 für Wilthen in der Stadtentwicklung andere Notwendigkeiten als für das Umland. Aufgrund des hohen Anteils von Kindern an der Einwohnerzahl, entschloss sich der Stadtrat den Fokus auf die Bildung zu legen und untermauerte dies mit der Einrichtung eines Gymnasiums und somit dem Angebot aller drei Schularten in einem Schulzentrum. Ergänzt wurde das Schulzentrum um Nebeneinrichtungen, wie Turnhallen und eine Mensa.

Das Schulzentrum Wilthen bildet eine wichtige Säule in der Bildungslandschaft im Landkreis Bautzen und stellt ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Wilthen dar. Folglich führt diese Strategie dazu, dass auch ein Großteil der Haushaltsmittel für die Unterhaltung und den Betrieb dieser Einrichtungen eingeplant werden muss, um das Schulzentrum der Stadt Wilthen weiterhin attraktiv gestalten und fortentwickeln zu können.

Da die Nachfrage an Wohnbauflächen weiterhin hoch ist und keine städtischen Flächen mehr vorhanden sind, müssen hier zielgerichtet Überlegungen angestellt werden, welche Möglichkeiten unter

Einbeziehung von privaten Flächen und Investoren bestehen, um Wohnbauflächen zu schaffen. Dazu laufen bereits Gespräche mit Investoren, um private Flächen nutzbar zu machen. Großprojekte im Straßenbau sind auf kommunaler Ebene derzeit nicht geplant. Jedoch werden in den nächsten Jahren auch in diesem Bereich wieder Maßnahmen notwendig werden.

Im Bereich der Kinderbetreuung belasten steigende Personalkosten den Haushalt der Stadt Wilthen. Die Erhöhung des Landeszuschusses ist sehr zu begrüßen, jedoch deckt dieser in Verbindung mit den immer weiter steigenden Elternbeiträgen die insgesamt entstandenen Mehrkosten nicht.

Auch freiwillige Aufgaben der Daseinsfürsorge für Bürgerinnen und Bürger will die Stadt Wilthen trotz an angespannter Finanzlage nicht vernachlässigen. Einrichtungen wie die Bibliothek und das Freibad sollen trotz ungünstiger Kostendeckungsquote weiterhin erhalten bleiben. Für das Stadtbad Wilthen liegen im Planungszeitraum weitere Förderbescheide vor, welche die Sanierung des Kinderbeckens sowie die Errichtung eines Technikgebäudes ermöglichen. Ein weiterer positiver Fördermittelbescheid aus dem Programm INTERREG zur Schaffung eines Kulturzentrums in einem denkmalgeschützten Gebäude liegt ebenfalls vor und wird im Planungszeitraum realisiert werden. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten hierzu können im Laufe des Planjahres voraussichtlich abgeschlossen werden.

Auch Zuschüsse an Vereine in Form einer Vereinsförderung sollen erhalten bleiben, um das kulturelle Leben in der Stadt Wilthen zu unterstützen.

2. Erläuterung finanzieller Eckdaten

2.1. Erträge und Aufwendungen

Position 1 – Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 3.067.550 € veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird unter Beachtung der bisher verbuchten Beträge i.H.v. 652 T€ im Haushaltsjahr 2026 von einer möglichen erzielbaren Plansumme von 750 T€ ausgegangen. Ausfälle aufgrund von ausstehenden Abrechnungsbescheiden sind hier aber nicht ausgeschlossen.

Der Einkommen- und Umsatzsteueranteil wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages geplant und veranschlagt.

Position 2 –Zuwendungen, Umlagen und Sonderposten

| in EUR | Vorjahr | Haushaltjahr | 1. Folgejahr |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Allg. Schlüsselzuweisung | 4.618.811 | 4.290.900 | 4.350.900 |
| Investive SZ für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 |
| sonstige allg. Zuweisungen v. Land | 1.900 | 1.800 | 1.800 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke | 479.730 | 466.410 | 490.550 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 575.000 | 616.100 | 555.800 |
| Summe | 5.675.441 | 5.375.210 | 5.399.050 |

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke setzen sich aus verschiedenen Einzelpositionen zusammen, u.a. Straßenlastenausgleich oder Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen. Ebenso enthalten ist der finanzielle Ausgleich des Landkreises Bautzen für die Schulträger der Oberschulen und die abrechenbaren Personalkosten im Interreg-Förderprojekt „Kulturzentrum Wilthen“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beinhalten den ertragswirksamen Anteil, welcher im Haushaltsjahr für Vermögensgegenstände aufgelöst werden kann, die als investive Maßnahme mit Fördermitteln finanziert wurden. Die Fördermittel sind in der Anlagenbuchhaltung dem jeweiligen Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet und werden in der gleichen prozentualen Höhe wie die Abschreibungen in der jeweiligen Jahresscheibe als Ertrag gebucht.

Position 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind die Verwaltung- und Benutzungsgebühren (u.a. Elternbeiträge für die Betreuung bei der Tagesmutter), einschließlich des Auslagenersatzes und der Kostenerstattungen dargestellt.

Position 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen, Erträge aus der Waldwirtschaft sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden. Die Plansumme setzt sich u.a. aus den folgenden Einzelpositionen zusammen:

| | |
|--|-----------------------|
| Landeszuschuss Kita/Tagesmütter | 792.265,00 € |
| Erstattungen v. Gemeinden für Kita/Tagesmütter | 53.250,00 € |
| Erstattung von priv. Unternehmen | 361.900,00 € |
| sonstiges | 13.700,00 € |
| | <u>1.221.115,00 €</u> |

Position 7 – Finanzerträge

Finanzerträge sind Zinserträge von Kreditinstituten und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Es wurden Finanzerträge in Höhe von 34 T€ veranschlagt, welche die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Zinserträge abbilden.

Position 9 – sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Erträge beinhalten Konzessionsabgaben und Säumniszuschläge und sind mit 117,6 T€ veranschlagt.

Position 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entfallen entsprechend nachfolgender Tabelle auf folgende Bereiche:

| Bereich | € | % |
|------------------------------------|----------------|---------|
| Verwaltung (inkl. Studenten, etc.) | 1.283.600,00 € | 56,91% |
| Schulen | 275.700,00 € | 12,22% |
| Kultur- und Freizeiteinrichtungen | 216.300,00 € | 9,59% |
| Bauhof | 479.800,00 € | 21,27% |
| | 2.255.400,00 € | 100,00% |

Der Stellenplan weist im Bereich der Kernverwaltung 15,563 VZÄ aus. Dies sind unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen zum 30.06.2025 von 4.608 Einwohnern 3,377 VZÄ auf 1.000 EW. Der Richtwert für Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern liegt bei 2,3 VZÄ. Die Stadt Wilthen überschreitet damit den Richtwert um 1,077 VZÄ. Im Bereich der Kernverwaltung ist dabei die Stelle der Standesbeamtin hinsichtlich der Nachfolgeregelung doppelt vorgehalten mit einer Stelle von 0,897 VZÄ.

Weiterhin resultiert die Überschreitung daraus, dass für die Unterhaltung des Wilthener Schulzentrums personelle Ressourcen im Bereich der Administration der Einrichtungen, sowie auch in der Bauverwaltung zur Organisation der Unterhaltung der kommunalen Gebäude, Grundstücke und Anlagen Personal vorgehalten werden muss. Ebenso bindet das Vorhalten des Schulstandortes auch personelle Kräfte neben den Hausmeistern auf dem städtischen Bauhof.

Position 12 – Vorsorgeaufwendungen

Die Pensionsrückstellungen für Beamte wurde nicht veranschlagt, da diese beim Kommunalen Versorgungsverband Sachsen bilanziert werden. Die Finanzierung erfolgt über entsprechende Umlagen, welche Teil der Personalkosten sind.

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position 13 umfasst alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die Fahrzeugunterhaltung, Mieten und Pachten sowie Aufwendungen für Schülersport, -beförderung oder Lehr- und Lernmittel.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den folgenden Einzelpositionen zusammen:

| | Ansatz | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung VJ |
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 172.800,00 € | 161.000,00 € | - 11.800,00 € |
| Unterhaltung sonstiges Vermögen, Straßen | 110.000,00 € | 163.500,00 € | 53.500,00 € |
| Mieten und Pachten | 478.220,00 € | 444.020,00 € | - 34.200,00 € |
| Bewirtschaftungskosten | 895.000,00 € | 879.750,00 € | - 15.250,00 € |
| Fahrzeughaltung | 56.000,00 € | 58.000,00 € | 2.000,00 € |
| Erwerb / Unterhaltung von Ausrüstung | 73.500,00 € | 79.500,00 € | 6.000,00 € |
| besonderer Aufwand für Beschäftigte | 19.150,00 € | 25.550,00 € | 6.400,00 € |
| bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 92.500,00 € | 98.900,00 € | 6.400,00 € |
| Schülerbeförderung / Schülersport | 21.900,00 € | 22.400,00 € | 500,00 € |
| Lernmittel | 84.750,00 € | 87.960,00 € | 3.210,00 € |
| Lehrmittel | 8.000,00 € | 8.000,00 € | - € |
| Verbrauch von Vorräten | 5.000,00 € | 8.000,00 € | 3.000,00 € |
| sonstige Dienstleistungen | 100.000,00 € | 145.000,00 € | 45.000,00 € |
| | 2.116.820,00 € | 2.181.580,00 € | 64.760,00 € |

In Summe liegen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2026 mit 64,76 T€ über dem Niveau des Vorjahres.

Position 14 – planmäßige Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungsplanwerte basiert auf der Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens in der Anlagenbuchhaltung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abschreibungsbeträge pro Einrichtung:

| | Abschreibung | |
|---|-----------------------|---|
| Rathaus / Stadthaus / allg. Einrichtungen | 68.200,00 € | P. 111305, 111600, 272000, 573000, 575000 |
| Feuerwehr | 71.900,00 € | P. 126000 |
| Schulen und Turnhallen | 355.600,00 € | P. 211100, 215100, 217100, 243000 |
| Sport- und Freizeitanlagen | 55.900,00 € | P. 4210000, 4242000 |
| Gemeindestraßen, Straßenbel. | 450.100,00 € | P. 541000 |
| Wasserbau | 26.900,00 € | P. 552000 |
| Bauhof | 45.400,00 € | P. 111601 |
| sonstiges | 28.600,00 € | |
| | <u>1.102.600,00 €</u> | |

Gemeindestraßen und Schulinfrastruktur bilden dabei aufgrund ihrer hohen Anschaffungskosten die höchsten Abschreibungsbeträge. Als Ertrag steht diesem Aufwand die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 616,10 T€ entgegen. Dies ergibt eine Plan-Netto-Abschreibung von 486,5 T€. Ein Anteil aus Abschreibung aus Altinvestitionen in Höhe von 258,4 T€ wird voraussichtlich mit dem Basiskapital verrechnet werden können.

Position 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden anhand bestehender Kreditverträge ermittelt und ausgewiesen. Eine geplante Neukreditaufnahme wurde in die Zinsen einkalkuliert. Zinsen wurden in Höhe von 66,6 T€ veranschlagt.

Position 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, welche die Stadt auf Grundlage gesetzlicher Festlegungen oder Beschlüsse des Stadtrates zu leisten hat. Sie bilden die höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Folgende Transferaufwendungen wurden für 2026 veranschlagt:

| | Ansatz | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung VJ |
| Zuweisung an Gemeinden | 140.000,00 € | 125.000,00 € | - 15.000,00 € |
| Umlagen Zweckverbände/STEA-Anteile | 30.700,00 € | 51.600,00 € | 20.900,00 € |
| Zuweisung an priv. Unternehmen etc. * | 1.635.750,00 € | 1.585.750,00 € | - 50.000,00 € |
| <i>dv. DRK Kita</i> | 1.600.000,00 € | 1.550.000,00 € | - 50.000,00 € |
| <i>dv. Geschäftsbesorgung Tourist-Information</i> | 25.750,00 € | 25.750,00 € | - € |
| <i>dv. Vereinsförderung</i> | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| Zuweisung übrige Bereiche * | 180.000,00 € | 106.700,00 € | - 73.300,00 € |
| <i>dv. Tagesmütter</i> | 113.000,00 € | 50.300,00 € | - 62.700,00 € |
| <i>dv. Jugendhaus /Schulsozialarbeit</i> | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - € |
| Gewerbesteuerumlage | 61.250,00 € | 65.625,00 € | 4.375,00 € |
| Kreisumlage | 2.447.900,00 € | 2.447.948,00 € | 48,00 € |
| <i>*davon Positionen nicht abschließend, nur informativ</i> | 4.495.600,00 € | 4.382.623,00 € | - 112.977,00 € |

Die größte Belastung für den Stadthaushalt bildet hier die Kreisumlage. Hier wirken sich die Umlagegrundlagen i. V. m. dem vom Landkreis festgesetzten Umlagesatz äußerst negativ aus. Zusätzlich belastet die Stadt Wilthen die hohen Kosten im Bereich der Kinderbetreuung. Dem geplanten Aufwand für die Kinderbetreuung von 1.735,3 T€ stehen Einnahmen aus dem Landeszuschuss und Einnahmen aus Elternbeiträgen und Fremdbetreuung von 866.515 € gegenüber. Die Restsumme von 868,8 T€ muss aus dem städtischen Haushalt mit eigenen Einnahmen finanziert werden. Eine grundsätzlich höhere Kostenbeteiligung oder eine komplette Kostenübernahme des Freistaates Sachsen an der Kinderbetreuung wäre sehr zu begrüßen, um die kommunalen Haushalte grundlegend zu entlasten.

Position 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 331,3 T€ im Planjahr veranschlagt.

Die Summe verteilt sich auf folgende Positionen:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ehrentamtliche Tätigkeit | 46.700,00 € |
| Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten | 18.900,00 € |
| Geschäftsaufwendungen | 153.775,00 € |
| Steuern / Versicherungen | 103.400,00 € |
| sonstiges | 8.500,00 € |
| | <u>331.275,00 €</u> |

2.2. Ein- und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in drei Bereiche, dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt bildet im doppischen Buchungssystem die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Planjahr ab.

Im Planjahr wurde mit einem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 205.317 € geplant. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -407.300 €. Dieser setzt sich aus allen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sowie Veräußerungsgeschäften zusammen.

In der Finanzierungstätigkeit beträgt der Zahlungsmittelsaldo 582.350 €. Diese Summe setzt sich aus der im Planjahr zu leistender Tilgung und der Neukreditaufnahme zusammen. Eine Übersicht über die laufenden Kreditverbindlichkeiten ist unter Punkt 2.4 beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich daher rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss von 380.367 €.

| | |
|--|---------------------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.317,00 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -407.300,00 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 582.350,00 € |
| Saldo aus übertragenen Ermächtigungen | 163.095,00 € |
| | <u>543.462,00 €</u> |

| | |
|--|--------------|
| tats. Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2025 | 261.485,00 € |
| voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 | 804.947,00 € |

2.3. Entwicklung des Vermögens

Die im Haushaltsjahr 2026 bis 2029 geplanten Investitionsausgaben übersteigen den Werteverzehr. Dies führt zu einer Erhöhung des Vermögens.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Ausgaben für Investitionen | 2.345.650,00 € | 1.427.920,00 € | 1.423.500,00 € | 918.500,00 € |
| abzgl. Abschreibung | 1.102.600,00 € | 982.500,00 € | 903.000,00 € | 867.000,00 € |
| Vermögenswertänderung | 1.243.050,00 € | 445.420,00 € | 520.500,00 € | 51.500,00 € |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlung für Investitionen | 1.938.350,00 € | 1.433.650,00 € | 1.153.450,00 € | 1.107.000,00 € |
| abzgl. Auflösung SoPo | 615.600,00 € | 555.300,00 € | 525.200,00 € | 523.300,00 € |
| Änderung Sonderposten | 1.322.750,00 € | 878.350,00 € | 628.250,00 € | 583.700,00 € |

Nutzungsdauer des gesamten Anlagevermögens:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| AHK aller abnutzbaren VMG: | 48.147.567,27 € |
| Abschreibung 2025: | 1.102.600,00 € |
| durchschnittliche ND VMG: | 43,67 Jahre |

2.4. Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus Bürgschaften

Die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Wilthen und die sich daraus ergebende Tilgungs- und Zinsbelastung sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

| | Kredit 3a | Kredit 8 | Kredit 9 | Σ |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Restschuld 2025 | 446.278,92 € | 1.044.394,73 € | 842.562,50 € | 2.333.236,15 € |
| Tilgung 2026 | 35.841,74 € | 101.600,54 € | 30.206,46 € | 167.648,74 € |
| Restschuld 2026 | 410.437,18 € | 942.794,19 € | 812.356,04 € | 2.165.587,41 € |
| Tilgung 2027 | 35.970,96 € | 103.184,51 € | 30.950,27 € | 170.105,74 € |
| Restschuld 2027 | 374.466,22 € | 839.609,68 € | 781.405,77 € | 1.995.481,67 € |
| Tilgung 2028 | 36.100,62 € | 104.793,19 € | 31.712,40 € | 172.606,21 € |
| Restschuld 2028 | 338.365,60 € | 734.816,49 € | 749.693,37 € | 1.822.875,46 € |
| Tilgung 2029 | 36.230,76 € | 106.426,96 € | 32.493,28 € | 175.151,00 € |
| Restschuld 2029 | 302.134,84 € | 628.389,53 € | 717.200,09 € | 1.647.724,46 € |

| | | |
|--------|------|-------------|
| Zinsen | 2026 | 38.441,26 € |
| Zinsen | 2027 | 34.984,26 € |
| Zinsen | 2028 | 32.483,79 € |
| Zinsen | 2029 | 29.939,00 € |

Bezogen auf die Einwohnerzahl von 4.608 EW per 30.06.2025 ergibt sich eine pro Kopf Verschuldung von 469,96 €/EW (bezogen auf Restschuld zum 31.12.2026).

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt ausgehend vom 01.01.2026 noch 13,92 Jahre.

Die Stadt Wilthen geht jedoch mit der Planung 2026 von einer Neukreditaufnahme von 750 T€ im Planjahr aus. Diese soll der Finanzierung der mit Fördermitteln untersetzten Projekte dienen. Die erhöhten Tilgungs- und Zinsleistungen wurden in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Die folgenden Werte würden sich bei einer Umsetzung als Kredit Nr. 10 in den jeweiligen Jahren der obigen Tabelle anfügen.

Neukredit im Jahr 2026:

| | |
|--------------|---------------------|
| Kreditsumme | 750.000,00 € |
| Laufzeit | 30 Jahre |
| Tilgungszeit | 29 Jahre |
| Zins | 2,5% p.a. |

| Jahr | Jahr Nr. | Tilgung | Zins | Restschuld |
|------|----------|-------------|-------------|--------------|
| 2026 | 1 | | 9.375,00 € | 750.000,00 € |
| 2027 | 2 | 25.862,07 € | 18.750,00 € | 724.137,93 € |
| 2028 | 3 | 25.862,07 € | 18.103,45 € | 698.275,86 € |
| 2029 | 4 | 25.862,07 € | 17.456,90 € | 672.413,79 € |
| 2030 | 5 | 25.862,07 € | 16.810,34 € | 646.551,72 € |

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses

In der Entwicklung des Gesamtergebnisses in Bezug auf die Vorschriften des neuen Haushaltsausgleiches zeigt sich, dass die Stadt Wilthen einen Haushaltsausgleich unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen erreichen kann. Allerdings werden der anhaltende Kostendruck sowie die sinkenden Einnahmen den Haushaltsausgleich zukünftig gefährden.

4. Darstellung erheblicher Investitionen

Eine umfassende Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist der Maßnahmenliste zu entnehmen. Inwieweit diese alle im Planungszeitraum umgesetzt werden können, hängt sowohl von der Entwicklung der Baupreise wie auch von der Bereitstellung von Fördermitteln und einer Neukreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität ab.

5. Entwicklung der Liquiditätslage

Zur Haushaltsplanung wurde der tatsächliche Kassenbestand zum 01.01.2026 herangezogen. Die voraussichtliche Entwicklung des Kassenbestandes ist nachfolgend dargestellt.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Bestand Vorjahr | 261.485 € | 804.947 € | 814.839 € | 602.401 € |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand voraus. Bestand zum Jahresende | 543.462 € | 9.892 € | - 212.438 € | 259.739 € |
| | 804.947 € | 814.839 € | 602.401 € | 862.140 € |

6. Entwicklung der Rückstellungen

| Rückstellungsart | vor. Stand | Veränderung | vor. Stand |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| Gerichts- und Verwaltungsverfahren | 103.221,47 € | - € | 103.221,47 € |
| <i>dv. Rückständiger Erwerb</i> | 51.876,64 € | - 5.000,00 € | 46.876,64 € |
| <i>dv. Wiederherstellung Pachtland</i> | 51.344,83 € | - € | 51.344,83 € |
| Sonstige Rückstellungen | 90.280,47 € | - 2.280,00 € | 88.000,47 € |
| <i>dv. Jubiläumsrückstellung</i> | 3.600,00 € | - 1.000,00 € | 2.600,00 € |
| <i>dv. Urlaubsrückstellung</i> | - € | - € | - € |
| <i>dv. Archivkosten</i> | 39.100,00 € | - € | 39.100,00 € |
| <i>dv. Prüfungskosten</i> | 5.236,00 € | - € | 5.236,00 € |
| <i>dv. Lebensversicherung Feuerwehr</i> | 42.344,47 € | - 1.280,00 € | 41.064,47 € |
| Σ | 193.501,94 € | - 2.280,00 € | 191.221,94 € |

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Veränderungen in der Position der Rückstellungen wurden vorsichtig geschätzt.

7. Entwicklung des Basiskapitals

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basiskapital per 31.12. | 22.176.691 € | 22.011.991 € | 21.753.591 € | 21.512.891 € | 21.279.491 € | 21.046.091 € |
| Fehlbetrag aus AfA | | 164.700,00 € | 258.400,00 € | 240.700,00 € | 233.400,00 € | 233.400,00 € |

Ausgehend vom Basiskapital des Jahresabschlusses 2023 wird von einem sinkenden Basiskapital bis Ende 2029 ausgegangen, geschuldet der Verrechnung von Fehlbeträgen auf Abschreibung von Altinvestitionen gegen das Basiskapital.

8. Auswirkung der Bevölkerungsstatistik

Eine dauerhafte rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen hat negative Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Stadt Wilthen. Vor allem die Erträge aus Landeszuweisungen werden einwohnerabhängig ermittelt und den sinkenden Einwohnerzahlen angepasst. Die diesen Einnahmen gegenüberstehenden Aufwendungen bleiben jährlich konstant bzw. steigen aufgrund der Marktsituation an und lassen sich kurzfristig nur bedingt senken. Auch sind erforderliche Aufwendungen zur Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen notwendig und können nicht ohne Weiteres aufgeschoben werden.

9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen bzw. Eigenkapitalausstattung für Sondervermögen und Unternehmen

Gegenwärtig sind im Rahmen der Haushaltsplanung keine Verlustabdeckungen oder Zuführungen ins Eigenkapital für das städtische Unternehmen, die Wilthener Wohnungsbaugesellschaft mbH, geplant.

10. Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 SächsKomHVO. Auf dieser Grundlage wurden die auf Seite 2 dargestellten Budgets eingerichtet. Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen sind in den Budgets jeweils deckungsfähig, eine investive Deckungsfähigkeit über Aufwandskonten ist gegeben.

Zweckbindung

Mehrerträge bzw. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei der gleichen Maßnahme verwendet werden.


Deckungsfähigkeit

Personalaufwendungen/ -auszahlungen werden für deckungsfähig über alle Teilhaushalte erklärt. Hierzu ist ein teilhaushaltübergreifendes Budget „Personal“ eingerichtet worden.

Übertragbarkeit

Mittel für nicht abgeschlossene Investitionen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen erheblichen Umfangs werden für übertragbar erklärt. Im Einzelnen ist hierzu im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses zu entscheiden.

Wilthen, 15.04.2026


Stefan Richter
Amtsleiter
Administration, Bau und Finanzen

Maßnahmeliste

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einnahmen Dritter | Eigenmittel |
|---------|--------------|--------|---|-----|---------|---------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2026 | | | | |
| 511000 | 80250 | 785133 | Interreg "Kulturzentrum" | PG5 | | | x | 720.440,00 € | 80,0% | 576.352,00 € | | 144.088,00 € |
| 424200 | 60100 | 78513 | Stadtbad Wilthen - Sanierung Kinderbecken | 173 | | | x | 333.000,00 € | | 170.000,00 € | | 163.000,00 € |
| 365200 | 70110 | 78513 | Kita Spatzenhaus - Aufzug | PG3 | | | x | | | - € | | - € |
| 126000 | 21100 | 7832 | Beschaffung Drehleiter (Ersatz B32) | 171 | | | x | 200.000,00 € | | 185.200,00 € | | 14.800,00 € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand) Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | | | x | | 120.000,00 € | | 95.600,00 € | - € | 24.400,00 € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv) | | | | x | 928.350,00 € | | 928.350,00 € | - € | - € |
| | | | Maßnahmen SZP (Aufwand) | | | x | | 63.500,00 € | | 42.335,45 € | - € | 21.164,55 € |
| | | | Maßnahmen SZP (investiv) | | | | x | 110.000,00 € | | 73.337,00 € | - € | 36.663,00 € |
| | | | | | | | | 2.475.290,00 € | | 2.071.174,45 € | - € | 404.115,55 € |

Bei Angabe "PG": Planansatz nur auf PSK veranschlagt, keine Maßnahme-Nr. vorhanden.

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|--|--------------|---------|---|-----|---------|---------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | 2026 | | | | |
| 552000 | 07300 | 78513 | Hochwasserschadensbeseitigung 07/2021 | 170 | | | x | 849.000,00 € | | 849.000,00 € | | - € |
| 552000 | 07200 | 4291000 | Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | PG5 | | x | | 120.000,00 € | 90,00% | 95.600,00 € | | 24.400,00 € |
| 552000 | 07300 | 78513 | Dresdener Str./ Fußweg Dresdener Str./ Mittelstr. | 170 | | | x | 79.350,00 € | 100,00% | 79.350,00 € | | - € |
| | | | | | | | | 1.048.350,00 € | | 1.023.950,00 € | - € | 24.400,00 € |
| <i>Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand)</i> | | | | | | | | <i>120.000,00 €</i> | | <i>95.600,00 €</i> | - € | <i>24.400,00 €</i> |
| <i>Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv)</i> | | | | | | | | <i>928.350,00 €</i> | | <i>928.350,00 €</i> | - € | - € |
| | | | | | | | | 1.048.350,00 € | | 1.023.950,00 € | - € | 24.400,00 € |

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|---------------------------------|--------------|---------|--|-----|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | 2026 | | | | |
| 365200 | 70110 | 7851300 | Kindertagesstätte "Spatzenhaus" | 174 | | | x | 110.000,00 € | 66,67% | 73.337,00 € | | 36.663,00 € |
| 243000 | 42110 | 7851300 | Sanierung Turnhalle Julius-Hünlich Turnhalle | 175 | | | x | | | - € | | - € |
| 573000 | 52300 | 4211000 | Haus Bergland | 177 | | x | | 38.500,00 € | 66,67% | 25.667,95 € | | 12.832,05 € |
| 511000 | 80230 | 4291000 | Honorar Sanierungsträger | PG5 | | x | | 25.000,00 € | 66,67% | 16.667,50 € | | 8.332,50 € |
| 424200 | 60100 | 7851300 | Wasseraufbereitung Stadtbad | 168 | | | x | | | - € | | - € |
| | | | | | | | | 173.500,00 € | | 115.672,45 € | - € | 57.827,55 € |
| <i>Maßnahmen SZP (Aufwand)</i> | | | | | | | | 63.500,00 € | | 42.335,45 € | - € | 21.164,55 € |
| <i>Maßnahmen SZP (investiv)</i> | | | | | | | | 110.000,00 € | | 73.337,00 € | - € | 36.663,00 € |
| | | | | | | | | 173.500,00 € | | 115.672,45 € | - € | 57.827,55 € |

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einnahmen Dritter | Eigenmittel |
|---|--------------|--------|---|-----|---------|---------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2027 | | | | |
| 511000 | 80250 | 785133 | Interreg "Kulturzentrum" | PG5 | | | x | 50.000,00 € | 80,0% | 40.000,00 € | | 10.000,00 € |
| 424200 | 60100 | 78513 | Stadtbad Wilthen - Sanierung Kinderbecken | 173 | | | x | | | - € | | - € |
| 365200 | 70110 | 78513 | Kita Spatzenhaus - Aufzug | PG3 | | | x | 270.000,00 € | 75,0% | 202.500,00 € | | 67.500,00 € |
| 126000 | 21100 | 7832 | Beschaffung Drehleiter (Ersatz B32) | 171 | | | x | 500.000,00 € | | 427.800,00 € | | 72.200,00 € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand) Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | | | | x | 200.000,00 € | | 190.400,00 € | - € | 9.600,00 € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv) | | | | x | - € | | - € | - € | - € |
| | | | Maßnahmen SZP (Aufwand) | | | | x | 47.500,00 € | | 31.668,25 € | - € | 15.831,75 € |
| | | | Maßnahmen SZP (investiv) | | | | x | 590.000,00 € | | 393.353,00 € | - € | 196.647,00 € |
| Bei Angabe "PG": Planansatz nur auf PSK veranschlagt, keine Maßnahme-Nr. vorhanden. | | | | | | | | 1.657.500,00 € | | 1.285.721,25 € | - € | 371.778,75 € |

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|---------|--------------|---------|---|-----|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | 2027 | | | | |
| 552000 | 07300 | 78513 | Hochwasserschadensbeseitigung 07/2021 | 170 | | | x | | | - € | | - € |
| 552000 | 07200 | 4291000 | Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | PG5 | | x | | 200.000,00 € | 90,00% | 190.400,00 € | | 9.600,00 € |
| 552000 | 07300 | 78513 | Dresdener Str./ Fußweg Dresdener Str./ Mittelstr. | 170 | | | x | | | - € | | - € |
| | | | | | | | | 200.000,00 € | | 190.400,00 € | - € | 9.600,00 € |
| | | | | | | | | 200.000,00 € | | 190.400,00 € | - € | 9.600,00 € |
| | | | | | | | | - € | | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | 200.000,00 € | | 190.400,00 € | - € | 9.600,00 € |

Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand)

Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv)

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|---------------------------------|--------------|---------|--|-----|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | 2027 | | | | |
| 365200 | 70110 | 7851300 | Kindertagesstätte "Spatzenhaus" | 174 | | | x | | | - € | | - € |
| 243000 | 42110 | 7851300 | Sanierung Turnhalle Julius-Hünlich Turnhalle | 175 | | | x | 190.000,00 € | 66,67% | 126.673,00 € | | 63.327,00 € |
| 573000 | 52300 | 4211000 | Haus Bergland | 177 | | x | | 22.500,00 € | 66,67% | 15.000,75 € | | 7.499,25 € |
| 511000 | 80230 | 4291000 | Honorar Sanierungsträger | PG5 | | x | | 25.000,00 € | 66,67% | 16.667,50 € | | 8.332,50 € |
| 424200 | 60100 | 7851300 | Wasseraufbereitung Stadtbad | 168 | | | x | 400.000,00 € | 66,67% | 266.680,00 € | | 133.320,00 € |
| | | | | | | | | 637.500,00 € | | 425.021,25 € | - € | 212.478,75 € |
| <i>Maßnahmen SZP (Aufwand)</i> | | | | | | | | 47.500,00 € | | 31.668,25 € | - € | 15.831,75 € |
| <i>Maßnahmen SZP (investiv)</i> | | | | | | | | 590.000,00 € | | 393.353,00 € | - € | 196.647,00 € |
| | | | | | | | | 637.500,00 € | | 425.021,25 € | - € | 212.478,75 € |

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einnahmen Dritter | Eigenmittel |
|---------|--------------|--------|---|-----|---------|---------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2028 | | | | |
| 511000 | 80250 | 785133 | Interreg "Kulturzentrum" | PG5 | | | x | | | | | - € |
| 424200 | 60100 | 78513 | Stadtbad Wilthen - Sanierung Kinderbecken | 173 | | | x | | | | | |
| 365200 | 70110 | 78513 | Kita Spatzenhaus - Aufzug | PG3 | | | x | | | | | |
| 126000 | 21100 | 7832 | Beschaffung Drehleiter (Ersatz B32) | 171 | | | x | 360.000,00 € | | 250.000,00 € | | 110.000,00 € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand) Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | | | x | | | | | - € | |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv) | | | | x | - € | | - € | - € | - € |
| | | | Maßnahmen SZP (Aufwand) | | | x | | 25.000,00 € | | 16.667,50 € | - € | 8.332,50 € |
| | | | Maßnahmen SZP (investiv) | | | | x | 1.055.000,00 € | | 703.368,50 € | - € | 351.631,50 € |
| | | | | | | | | 1.440.000,00 € | | 970.036,00 € | - € | 469.964,00 € |

Bei Angabe "PG": Planansatz nur auf PSK veranschlagt, keine Maßnahme-Nr. vorhanden.

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|---------------------------------|--------------|---------|--|-----|---------|---------|-------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2028 | | | | |
| 365200 | 70110 | 7851300 | Kindertagesstätte "Spatzenhaus" | 174 | | | x | 450.000,00 € | 66,67% | 300.015,00 € | | 149.985,00 € |
| 243000 | 42110 | 7851300 | Sanierung Turnhalle Julius-Hünlich Turnhalle | 175 | | | x | | | - € | | - € |
| 573000 | 52300 | 4211000 | Haus Bergland | 177 | | x | | | | - € | | - € |
| 511000 | 80230 | 4291000 | Honorar Sanierungsträger | PG5 | | x | | 25.000,00 € | 66,67% | 16.667,50 € | | 8.332,50 € |
| 424200 | 60100 | 7851300 | Wasseraufbereitung Stadtbad | 168 | | | x | 605.000,00 € | 66,67% | 403.353,50 € | | 201.646,50 € |
| | | | | | | | | 1.080.000,00 € | | 720.036,00 € | - € | 359.964,00 € |
| <i>Maßnahmen SZP (Aufwand)</i> | | | | | | | | 25.000,00 € | | 16.667,50 € | - € | 8.332,50 € |
| <i>Maßnahmen SZP (investiv)</i> | | | | | | | | 1.055.000,00 € | | 703.368,50 € | - € | 351.631,50 € |
| | | | | | | | | 1.080.000,00 € | | 720.036,00 € | - € | 359.964,00 € |

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einnahmen Dritter | Eigenmittel |
|---------|--------------|--------|---|-----|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2029 | | | | |
| 511000 | 80250 | 785133 | Interreg "Kulturzentrum" | PG5 | | | x | | | | | |
| 424200 | 60100 | 78513 | Stadtbad Wilthen - Sanierung Kinderbecken | 173 | | | x | | | | | |
| 365200 | 70110 | 78513 | Kita Spatzenhaus - Aufzug | PG3 | | | x | | | | | |
| 126000 | 21100 | 7832 | Beschaffung Drehleiter (Ersatz B32) | 171 | | | x | | | | | |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (Aufwand) Erstellung HWRMP / Starkregen Gefahrenkarte | | | x | | - € | | - € | - € | - € |
| | | | Maßnahmen Hochwasserschutz / Schadensbeseitigung (investiv) | | | | x | - € | | - € | - € | - € |
| | | | Maßnahmen SZP (Aufwand) | | | x | | - € | | - € | - € | 8.332,50 € |
| | | | Maßnahmen SZP (investiv) | | | | x | 910.000,00 € | | 606.697,00 € | - € | 351.631,50 € |
| | | | | | | | | 910.000,00 € | | 606.697,00 € | - € | 359.964,00 € |

Bei Angabe "PG": Planansatz nur auf PSK veranschlagt, keine Maßnahme-Nr. vorhanden.

| Produkt | Kostenstelle | Konto | Bezeichnung | Nr. | inaktiv | Aufwand | Investition | Ausgaben | Fördersatz | Fördermittel | Einn.Dritter | Eigenmittel |
|---------|--------------|---------|--|-----|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | 2029 | | | | |
| 365200 | 70110 | 7851300 | Kindertagesstätte "Spatzenhaus" | 174 | | | x | 910.000,00 € | 66,67% | 606.697,00 € | | 303.303,00 € |
| 243000 | 42110 | 7851300 | Sanierung Turnhalle Julius-Hünlich Turnhalle | 175 | | | x | | | | | |
| 573000 | 52300 | 4211000 | Haus Bergland | 177 | x | | | | | | | |
| 511000 | 80230 | 4291000 | Honorar Sanierungsträger | PG5 | | x | | | 66,67% | - € | | - € |
| 424200 | 60100 | 7851300 | Wasseraufbereitung Stadtbad | 168 | | | x | | 66,67% | - € | | - € |
| | | | | | | | | 910.000,00 € | | 606.697,00 € | - € | 303.303,00 € |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - € | | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | 910.000,00 € | | 606.697,00 € | - € | 303.303,00 € |
| | | | | | | | | 910.000,00 € | - € | 606.697,00 € | - € | 303.303,00 € |

Maßnahmen SZP (Aufwand)

Maßnahmen SZP (investiv)

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|----------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | Euro | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 2.782.201,74 | 2.927.000 | 3.067.550 | 3.177.550 | 3.197.550 | 3.217.550 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 420.702,71 | 438.000 | 438.550 | 438.550 | 438.550 | 438.550 |
| | Gewerbesteuer | 674.982,08 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.468.297,63 | 1.560.000 | 1.650.000 | 1.710.000 | 1.730.000 | 1.750.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 202.880,82 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.531.505,16 | 5.675.441 | 5.375.210 | 5.399.050 | 5.183.350 | 5.231.450 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 4.207.909,72 | 4.618.811 | 4.290.900 | 4.350.900 | 4.390.900 | 4.440.900 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.930,80 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 575.000 | 616.100 | 555.800 | 525.700 | 523.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.602,04 | 221.200 | 194.500 | 194.500 | 199.500 | 199.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.400,40 | 81.270 | 68.470 | 68.470 | 68.470 | 68.470 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 969.939,09 | 981.800 | 1.221.115 | 903.350 | 903.350 | 903.350 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 32.331,05 | 33.600 | 34.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 165.533,12 | 112.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 8.763.512,60 | 10.032.911 | 10.078.445 | 9.889.520 | 9.698.820 | 9.766.920 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.214.713,69 | 2.320.800 | 2.294.400 | 2.320.600 | 2.343.200 | 2.367.100 |
| | darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.097.466,92 | 2.116.820 | 2.181.580 | 2.019.980 | 1.811.980 | 1.810.480 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.513,14 | 1.035.600 | 1.102.600 | 982.500 | 903.000 | 867.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.248,01 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.268.718,15 | 4.495.600 | 4.382.623 | 4.417.503 | 4.385.203 | 4.421.676 |
| | darunter: Kreisumlage | 2.212.656,00 | 2.447.900 | 2.447.948 | 2.501.553 | 2.501.553 | 2.573.026 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 27.377,25 | 30.700 | 51.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.357,36 | 325.700 | 331.275 | 321.175 | 325.475 | 324.175 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 8.978.017,27 | 10.321.870 | 10.359.078 | 10.115.508 | 9.819.458 | 9.837.231 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18) | -214.504,67 | -288.959 | -280.633 | -225.988 | -120.638 | -70.311 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 391.427,14 | 180.000 | 0 | 380.000 | 200.000 | 100.000 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 579,12 | 37.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21) | 390.848,02 | 143.000 | 0 | 340.000 | 180.000 | 80.000 |
| 23 | = Gesamtergebnis (Nummern 19 + 22) | 176.343,35 | -145.959 | -280.633 | 114.012 | 59.362 | 9.689 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 258.400 | 258.400 | 240.700 | 233.400 | 233.400 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 176.343,35 | 112.441 | -22.233 | 354.712 | 292.762 | 243.089 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 22.233 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|----|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.752.431,85 | 2.927.000 | 3.067.000 | 3.177.000 | 3.197.000 | 3.217.000 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 421.288,69 | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 |
| | Gewerbesteuer | 652.945,81 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.460.828,98 | 1.560.000 | 1.650.000 | 1.710.000 | 1.730.000 | 1.750.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 200.621,09 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.818.481,56 | 5.100.441 | 4.759.110 | 4.843.250 | 4.657.650 | 4.707.650 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 4.207.909,72 | 4.618.811 | 4.290.900 | 4.350.900 | 4.390.900 | 4.440.900 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.930,80 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 207.638,47 | 221.200 | 194.500 | 194.500 | 199.500 | 199.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.402,92 | 81.270 | 68.470 | 68.470 | 68.470 | 68.470 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 976.796,84 | 978.800 | 1.221.115 | 903.350 | 903.350 | 903.350 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.331,05 | 33.600 | 34.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.185,90 | 112.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 8.970.268,59 | 9.454.911 | 9.461.795 | 9.333.170 | 9.172.570 | 9.242.570 |
| 10 | Personal auszahlungen | 2.214.575,20 | 2.320.800 | 2.294.400 | 2.320.600 | 2.343.200 | 2.367.100 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.075.458,66 | 2.137.820 | 2.181.580 | 2.019.980 | 1.811.980 | 1.810.480 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.628,24 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.247.043,15 | 4.495.600 | 4.382.623 | 4.417.503 | 4.385.203 | 4.421.676 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.168,30 | 325.700 | 331.275 | 321.175 | 325.475 | 324.175 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 8.933.873,55 | 9.307.270 | 9.256.478 | 9.133.008 | 8.916.458 | 8.970.231 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 36.395,04 | 147.641 | 205.317 | 200.162 | 256.112 | 272.339 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.134.056,99 | 2.723.420 | 1.938.350 | 1.053.650 | 953.450 | 1.007.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 351.857,14 | 180.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 38.070,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 2.523.984,13 | 2.903.420 | 1.938.350 | 1.433.650 | 1.153.450 | 1.107.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.729,02 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 18.798,87 | 28.730 | 15.500 | 10.500 | 8.500 | 8.500 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.388.163,76 | 2.961.640 | 2.091.790 | 910.000 | 1.055.000 | 910.000 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 402.699,35 | 629.820 | 223.360 | 507.420 | 360.000 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 2.813.391,00 | 3.620.190 | 2.345.650 | 1.427.920 | 1.423.500 | 918.500 |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33) | -289.406,87 | -716.770 | -407.300 | 5.730 | -270.050 | 188.500 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34) | -253.011,83 | -569.129 | -201.983 | 205.892 | -13.938 | 460.839 |

| | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|----|---|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | Euro | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 850.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 133.709,63 | 135.800 | 167.650 | 196.000 | 198.500 | 201.100 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 490.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. Nummern 38 + 39] | -133.709,63 | 714.200 | 582.350 | -196.000 | -198.500 | -201.100 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -386.721,46 | 145.071 | 380.367 | 9.892 | -212.438 | 259.739 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.983.865,46 | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.661.782,01 | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | 1.322.083,45 | | | | | |
| 47 | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)] | 935.361,99 | 145.071 | 380.367 | 9.892 | -212.438 | 259.739 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 713.000 | 0 | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 713.000 | 0 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 3.801.470 | 327.305 | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 26.456 | 30.370 | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)] | | -2.943.399 | 543.462 | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)] | 935.361,99 | -2.943.399 | 543.462 | 9.892 | -212.438 | 259.739 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 2.211.872,51 | 3.147.235 | 261.485 | 804.947 | 814.839 | 602.401 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.147.234,50 | 203.836 | 804.947 | 814.839 | 602.401 | 862.140 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | - Euro - | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teilhaushalt 1 - Bürgermeister | 22.300 | 449.350 | -427.050 | -427.050 |
| Teilhaushalt 2 - Administration, Bau, Finanzen | 10.056.145 | 9.909.728 | 146.417 | 146.417 |
| Gesamt | 10.078.445 | 10.359.078 | -280.633 | -280.633 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

| Bezeichnung Teilhaushalte | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahl- lungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel- überschuss/Finan- zierungsmittelfehl- betrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Euro - | | | | | |
| Teilhaushalt 1 - Bürgermeister | -425.850 | 0 | 0 | 0 | -425.850 | 0 |
| Teilhaushalt 2 - Administration, Bau, Finanzen | 631.167 | 1.938.350 | 2.345.650 | -407.300 | 223.867 | 0 |
| Gesamt | 205.317 | 1.938.350 | 2.345.650 | -407.300 | -201.983 | 0 |

Übersicht nach Konten

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

| Konten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Erträge | 9.154.939,74 | 10.212.911 | 10.078.445 | 10.269.520 | 9.898.820 | 9.866.920 |
| 3011 - Grundsteuer A | 7.958,33 | 8.000 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 3012 - Grundsteuer B | 412.744,38 | 430.000 | 430.500 | 430.500 | 430.500 | 430.500 |
| 3013 - Gewerbesteuer | 674.982,08 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3021 - Gemeindeanteil ESt | 1.468.297,63 | 1.560.000 | 1.650.000 | 1.710.000 | 1.730.000 | 1.750.000 |
| 3022 - Gemeindeanteil USt | 202.880,82 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 3031 - Vergnügungssteuer | 1.050,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3032 - Hundesteuer | 9.410,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3041 - Tourismusabgabe | 4.878,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3111 - Allg. Schlüsselzuw. | 4.207.909,72 | 4.618.811 | 4.290.900 | 4.350.900 | 4.390.900 | 4.440.900 |
| 3112 - Inv. SZ für Instands. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 - Sonst.allg.Zuw.Land | 1.930,80 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3141 - Zuw. Ifd.Zwecke Land | 222.429,70 | 381.550 | 376.460 | 400.600 | 185.200 | 185.200 |
| 3142 - Zuweisg. Gemeinden | 86.024,94 | 85.000 | 78.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 3146 - Zuweisg. öff. Sonderrg | 12.180,00 | 12.180 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| 3147 - Zuweisg. priv. Unt. | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3161 - Auflösung SoPo | 0,00 | 575.000 | 616.100 | 555.800 | 525.700 | 523.800 |
| 3291 - Sonst. Transferertr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311 - Verwaltungsgebühren | 47.539,39 | 48.950 | 48.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
| 3321 - Benutzungsgebühren | 162.062,65 | 172.250 | 145.750 | 150.750 | 155.750 | 155.750 |
| 3411 - Mieten und Pachten | 59.636,30 | 65.470 | 64.320 | 64.320 | 64.320 | 64.320 |
| 3421 - Erträge aus Verkauf | 5.260,10 | 12.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3461 - Sonst. priv.-rech. LE | 7.504,00 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 3481 - Kostenerstattg. Land | 852.602,70 | 836.200 | 792.765 | 834.000 | 834.000 | 834.000 |
| 3482 - Kostenerst. Gemeinden | 89.259,33 | 74.500 | 61.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
| 3484 - Kostenerstattg. SV | 18.288,37 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3487 - Kostenerst. priv. Unt. | 9.683,44 | 62.900 | 361.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 3488 - Kostenerst. übr. Ber. | 105,25 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3511 - Konzessionsabgaben | 152.305,96 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 3521 - Erstattg. v. Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561 - Bußgelder | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562 - Säumniszuschläge | 2.001,35 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3581 - Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582 - Auflösg. Rückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583 - Sonst. n. zahlgw. Ertr. | 10.975,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3617 - Zinsertr. Kreditinst | 17.151,05 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3651 - Gewinnanteile | 15.180,00 | 18.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| Konten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5013 - Außergewönl.Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 - Sonst.außergew.Ertr. | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5029 - Sonst.periodenfr.Ert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061 - Ertr.a.d.Veräußerung | 351.857,14 | 180.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 5062 - Ertr.a.d.Veräußerung | 38.070,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 8.978.596,39 | 10.358.870 | 10.359.078 | 10.155.508 | 9.839.458 | 9.857.231 |
| 4011 - Dienstaufw. Beamte | 115.666,20 | 122.200 | 123.700 | 125.000 | 126.200 | 127.500 |
| 4012 - Dienstaufw. Arbeitn. | 1.611.670,44 | 1.655.200 | 1.663.700 | 1.681.100 | 1.698.000 | 1.715.100 |
| 4019 - Dienstaufw.sonst.B. | 14.700,00 | 13.700 | 13.200 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 4021 - Beiträge VK Beamte | 80.523,87 | 92.100 | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 96.400 |
| 4022 - Beiträge VK Arbeitn. | 65.421,30 | 80.900 | 80.100 | 82.200 | 82.600 | 83.100 |
| 4032 - Gesetzl. SV Arbeitn. | 321.092,09 | 350.800 | 315.800 | 319.900 | 322.900 | 326.400 |
| 4039 - Gesetzl.SV sonst. B. | 3.030,63 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4041 - Beihilfe u.U.leistg. | 2.609,16 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4079 - Zuführ.zu Rückstell. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211 - Unt.Grundst.,baul.A. | 263.102,85 | 172.800 | 161.000 | 120.000 | 97.500 | 97.500 |
| 4221 - Unt. sonst.unbew.Vm | 111.472,56 | 110.000 | 163.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 4231 - Mieten u. Pachten | 440.596,56 | 478.220 | 444.020 | 335.020 | 335.020 | 335.020 |
| 4241 - Bewirtsch.unbeweg.Vm | 831.632,41 | 895.000 | 879.750 | 869.050 | 885.550 | 885.550 |
| 4251 - Fahrzeughaltung | 66.858,13 | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4253 - Erw.beweg.Geg. | 21.381,50 | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4255 - Unt.sonst.bewegl.Vm | 71.049,54 | 56.500 | 67.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 4261 - Bes.Aufw.f.Beschäft. | 26.559,10 | 19.150 | 25.550 | 24.050 | 22.050 | 20.550 |
| 4271 - Bes.Verw.u.Betrieb | 121.394,25 | 92.500 | 98.900 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 4272 - Schülerbeförderung | 6.819,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4273 - Unterrichtswegekost. | 6.930,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4275 - Lernmittel | 80.202,79 | 84.750 | 87.960 | 87.960 | 87.960 | 87.960 |
| 4276 - Lehrmittel | 21.062,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4281 - Verbrauch Vorräte | 9.045,07 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4291 - Sonst. Dienstleistg. | 19.360,36 | 100.000 | 145.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4312 - Zuw.Ifd.Zw.Gemeinden | 152.592,77 | 140.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4313 - Zuw.Ifd.Zw.Zweckverb | 27.377,25 | 30.700 | 51.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 4317 - Zuw.Ifd.Zw.priv.Unt. | 1.590.244,72 | 1.635.750 | 1.585.750 | 1.585.750 | 1.550.750 | 1.515.750 |
| 4318 - Zuw.Ifd.Zw.übrige B. | 228.708,16 | 180.000 | 106.700 | 106.700 | 107.200 | 107.200 |
| 4341 - Gewerbesteuerumlage | 57.139,25 | 61.250 | 65.625 | 70.000 | 72.200 | 72.200 |
| 4372 - Kreisumlage | 2.212.656,00 | 2.447.900 | 2.447.948 | 2.501.553 | 2.501.553 | 2.573.026 |
| 4421 - Ehrenamtl. Tätigkeit | 45.785,00 | 46.300 | 46.700 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 4429 - Inanspr.v. Rechten | 20.826,33 | 19.150 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 4431 - Geschäftsaufwendung | 218.870,25 | 155.500 | 153.775 | 145.425 | 145.725 | 144.425 |

| Konten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4441 - Steuern, Versicherg. | 84.372,11 | 101.250 | 103.400 | 103.450 | 107.450 | 107.450 |
| 4450 - Erstattg. AW an Bund | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4457 - Erst.Ifd.Vw.a.priv.U | 277,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4471 - Wertveränd.b.imma.VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4472 - Wertveränd.b.Finz.V. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482 - Säumniszuschläge | 225,69 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4517 - Zins-AW Kreditinst. | 23.487,15 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| 4599 - Sonst.Finanzaufwend. | 1.760,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4690 - Zuschreibung SoPo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711 - Abschreibungen | 0,00 | 1.035.600 | 1.102.600 | 982.500 | 903.000 | 867.000 |
| 4721 - Abschreib.a.Finz.v.m. | 1.513,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722 - Abschreib.a.Finz.v.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5139 - Außerplanm. Abschr. | 579,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161 - Aufw.a.d.v.Sachanl. | 0,00 | 37.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen | 15.478.118,18 | 13.208.331 | 12.150.145 | 10.766.820 | 10.326.020 | 10.349.570 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6011 - Grundsteuer A | 7.971,16 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6012 - Grundsteuer B | 413.317,53 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 6013 - Gewerbesteuer | 652.945,81 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 6021 - Gemeindeanteil ESt | 1.460.828,98 | 1.560.000 | 1.650.000 | 1.710.000 | 1.730.000 | 1.750.000 |
| 6022 - Gemeindeanteil USt | 200.621,09 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6031 - Vergnügungssteuer | 1.400,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6032 - Hundesteuer | 9.307,78 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6041 - Fremdenverkehrsabg. | 6.039,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6111 - Allgem.Schlüsselzuw. | 4.207.909,72 | 4.618.811 | 4.290.900 | 4.350.900 | 4.390.900 | 4.440.900 |
| 6112 - Inv.SZ für Instands. | 292.529,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6131 - Sonst.allg.Zuw. Land | 1.930,80 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6141 - Zuw.Ifd.Zw. Land | 213.849,74 | 381.550 | 376.460 | 400.600 | 185.200 | 185.200 |
| 6142 - Zuweisg. Gemeinden | 89.052,30 | 85.000 | 78.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| 6146 - Zuweisg.öf.Sonderrg | 12.180,00 | 12.180 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
| 6147 - Zuw.Ifd.Zw.priv.Unt. | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6291 - Sonst.Transfereinz. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311 - Verwaltungsgebühren | 47.289,09 | 48.950 | 48.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
| 6321 - Benutzungsgebühren | 160.349,38 | 172.250 | 145.750 | 150.750 | 155.750 | 155.750 |
| 6411 - Mieten und Pachten | 60.446,92 | 65.470 | 64.320 | 64.320 | 64.320 | 64.320 |
| 6421 - Verkauf | 5.260,10 | 12.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6461 - Sonst.privat-r. LE | 6.695,90 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 6481 - Kostenerst. Land | 849.837,06 | 836.200 | 792.765 | 834.000 | 834.000 | 834.000 |
| 6482 - Kostenerst. Gemeinden | 92.890,52 | 74.500 | 61.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |

| Konten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6484 - Kostenerstattg. SV | 14.796,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487 - Kostenerst.priv.Unt. | 14.683,44 | 62.900 | 361.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 6488 - Kostenerst.übr.Ber. | 4.589,80 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6511 - Konzessionsabgaben | 107.968,19 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 6521 - Erstattg.v.Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561 - Bußgelder | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562 - Säumniszuschläge | 1.967,71 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6617 - Zinsen Kreditinst. | 17.151,05 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6651 - Gewinnant. verb.Unt. | 15.180,00 | 18.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6700 - Verwahrungen/Vorschü | 3.983.794,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6711 - HH-unwirksame Einz. | 70,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811 - Invest.zuwend. Land | 2.124.071,68 | 2.723.420 | 1.938.350 | 1.053.650 | 953.450 | 1.007.000 |
| 6813 - Investzuw. ZV | 8.374,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6817 - Invest.zuw.priv.Unt. | 1.611,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821 - Veräußerg. unbew.Vm | 351.857,14 | 180.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 6832 - Veräuß. bewegl. VG | 38.070,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6927 - Kredit.f.Invest. | 0,00 | 850.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 14.542.756,19 | 13.063.260 | 11.769.778 | 10.756.928 | 10.538.458 | 10.089.831 |
| 7011 - Dienstausz. Beamte | 115.666,20 | 122.200 | 123.700 | 125.000 | 126.200 | 127.500 |
| 7012 - Dienstausz. Arbeitn. | 1.611.670,44 | 1.655.200 | 1.663.700 | 1.681.100 | 1.698.000 | 1.715.100 |
| 7019 - Dienstausz.sonst.B. | 14.700,00 | 13.700 | 13.200 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 7021 - Beiträge VK Beamte | 80.523,87 | 92.100 | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 96.400 |
| 7022 - Beiträge VK Arbeitn. | 65.421,30 | 80.900 | 80.100 | 82.200 | 82.600 | 83.100 |
| 7032 - Gesetzl. SV Arbeitn. | 321.092,09 | 350.800 | 315.800 | 319.900 | 322.900 | 326.400 |
| 7039 - Gesetzl. SV sonst.B. | 3.030,63 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7041 - Beihilfen f.Beschäft | 2.470,67 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7211 - Unterh.Grst/baul.A. | 236.937,21 | 193.800 | 161.000 | 120.000 | 97.500 | 97.500 |
| 7221 - Unt.sonst.unbew.Vm | 112.490,85 | 110.000 | 163.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 7231 - Mieten und Pachten | 443.977,05 | 478.220 | 444.020 | 335.020 | 335.020 | 335.020 |
| 7241 - Bewirtsch.unbeweg.Vm | 786.667,88 | 895.000 | 879.750 | 869.050 | 885.550 | 885.550 |
| 7251 - Haltung v.Fahrzeugen | 65.106,46 | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7253 - Erw.bew.Geg. | 40.800,48 | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7255 - Unterh.sonst.bew.Vm | 69.782,53 | 56.500 | 67.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7261 - Bes.Ausz.f.Beschäft. | 23.334,68 | 19.150 | 25.550 | 24.050 | 22.050 | 20.550 |
| 7271 - Bes.Verw.-u.Betr.Az | 146.542,15 | 92.500 | 98.900 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 7272 - Schülerbeförderung | 11.473,50 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7273 - Unterr.-wegekosten | 7.140,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7275 - Lernmittel | 79.759,17 | 84.750 | 87.960 | 87.960 | 87.960 | 87.960 |
| 7276 - Lehrmittel | 21.271,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Konten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7281 - Erwerb Vorräte | 7.004,89 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7291 - Sonst.Dienstleistg. | 23.170,16 | 100.000 | 145.000 | 220.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7312 - Zuw.Ifd.Zw.Gemeinden | 129.828,39 | 140.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7313 - Zuw.Ifd.Zw. an ZV | 27.377,25 | 30.700 | 51.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 7317 - Zuw.Ifd.Zw.priv.Unt. | 1.602.953,68 | 1.635.750 | 1.585.750 | 1.585.750 | 1.550.750 | 1.515.750 |
| 7318 - Zuw.Ifd.Zw.übrige B. | 227.073,95 | 180.000 | 106.700 | 106.700 | 107.200 | 107.200 |
| 7339 - Sonst.soz.Leistungen | -154,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7341 - Gewerbesteuerumlage | 47.307,93 | 61.250 | 65.625 | 70.000 | 72.200 | 72.200 |
| 7372 - Kreisumlage | 2.212.656,00 | 2.447.900 | 2.447.948 | 2.501.553 | 2.501.553 | 2.573.026 |
| 7421 - Ehrenamtl.Tätigkeit | 44.156,64 | 46.300 | 46.700 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 7429 - Sonst.Ausz.f.Rechte | 21.043,31 | 19.150 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 7431 - Geschäftsauszahlung. | 218.221,34 | 155.500 | 153.775 | 145.425 | 145.725 | 144.425 |
| 7441 - Steuern, Versicherg. | 87.086,89 | 101.250 | 103.400 | 103.450 | 107.450 | 107.450 |
| 7450 - Erstattg.Ifd.Vw Bund | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7457 - Erst.Ifd.Vw.priv.Unt | 342,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7482 - Säumniszuschläge | 317,59 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7517 - Zinsen a.Kreditinst. | 23.867,38 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| 7599 - Sonst. Finanzausz. | 1.760,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 - Verwahrungen/Vorschü | 2.658.608,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7711 - HH-unwirksame AZ | 3.173,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821 - Erwerb unbewegl. Vm | 18.798,87 | 28.730 | 15.500 | 10.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7831 - Ausz.f.d.Erw.bew.VG | 3.729,02 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7832 - Erwerb aktiv.bew.Vm | 402.699,35 | 629.820 | 223.360 | 507.420 | 360.000 | 0 |
| 7851 - Baumaßnahmen | 2.388.163,76 | 2.961.640 | 2.091.790 | 910.000 | 1.055.000 | 910.000 |
| 7927 - Tilgung v. Krediten | 133.709,63 | 135.800 | 167.650 | 196.000 | 198.500 | 201.100 |

Teilhaushalt I – Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Schlüsselprodukte

111100 Gemeindeorgane

575000 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2026
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.645,39 | 14.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.370,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 24.815,39 | 20.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| anteilige Personalaufwendungen | 306.068,78 | 339.400 | 341.600 | 345.500 | 348.900 | 352.900 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.349,34 | 27.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 38.641,50 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.196,57 | 34.100 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 412.256,19 | 440.850 | 449.350 | 453.250 | 456.550 | 460.550 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -387.440,80 | -420.550 | -427.050 | -430.950 | -434.250 | -438.250 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -387.440,80 | -420.550 | -427.050 | -430.950 | -434.250 | -438.250 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.645,39 | 14.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.561,90 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.507,29 | 19.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 306.068,78 | 339.400 | 341.600 | 345.500 | 348.900 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.823,35 | 27.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.831,50 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.013,46 | 34.100 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.737,09 | 439.250 | 447.650 | 451.500 | 454.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -384.229,80 | -419.450 | -425.850 | -429.750 | -437.150 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.949,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 1.066,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.015,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.015,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7) | -388.245,61 | -419.450 | -425.850 | -429.750 | -437.150 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 7.825 | 7.199 | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.015,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -4.015,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

| | |
|------------------|--|
| Produkt: | 111100 Gemeindeorgane |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung; fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien; Information und Betreuung einzelner Entscheidungsträger, Dokumentation der Willensbildung; sächliche und personelle Mittelbereitstellung für die Fraktionsarbeit; Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten bei Schirmherrschaften, Veranstaltungen und Empfängen sowie repräsentativer Briefverkehr, kommunale Ehrungen einschließlich der Verleihung von Orden durch den Bürgermeister; Kontaktpflege im Rahmen von (Städte-) Partnerschaften, Vor- und Nachbereitungen von Sitzungen f. Verbandsversammlungen und sonstigen Gremien |
| Rechtscharakter: | z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg) in der Umsetzung, z. T. weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), freiwillige Aufgabe (f) |
| Rechtsgrundlage: | SächsGemO, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Organisationsanweisungen für die Verwaltung, Verträge, Satzungen, Verordnungen, SächsKomZG |
| Ziele: | Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien, sowie durch Vorberatungen der Beschlusslagen, bürgernahe Vermittlung von Ideen, Wünschen und Vorstellungen. Leitung der Verwaltung. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und fachkompetenten Fraktionsarbeit, sowie der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Gremien. Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten. Anerkennung besonderer Leistungen. |
| Leistungen: | Gemeinderat / Stadtrat / Ausschüsse <ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Vorlagen, Einladungen, Sitzungsniederschriften, Sitzungsplänen und Beschlussausführungsprotokollen- Information der Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien- Durchführung von Einwohnerversammlungen und Einwohnereprechstunden- Vermittlung von Beschlüssen des Stadtrates / Gemeinderates- Vorbereitung, Vorberatung und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien Bürgermeister <ul style="list-style-type: none">- Erledigung von Weisungsaufgaben- Handeln als Dienstvorgesetzter- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung |

- Vertretung der Gemeinde / Stadt nach außen gegenüber Dritten
- Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen**
- Ehrungen besonderer Leistungen
- Herstellung, Pflege und Repräsentation von Partnerschaften und interkommunalen Kontakten und Beziehungen
- Organisation der Übernahme von Schirmherrschaften des Bürgermeisters
- Organisation von Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen partnersch
- weitere Leistungen**
- Sitzungsplan, Niederschrift, Beschlussführungsprotokoll, sowie Einladung, organisatorische Betreuung und Vorbereitung der Beratungsunterlagen für Verbandsversammlungen und sonstige Gremien

Verantwortlich: Bürgermeister

Zielgruppe: Gemeinde- und Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Fraktionen, Partner im In- und Ausland, Bürger, Vereine, Verwaltungen der Partnergemeinden, Verbände; Bürgermeister, Landrat, Amtsleiter und Mitglieder der Gremien

Kennzahlen:

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
|----------|--------|-------------------|--------------------|

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der Sitzungen und Beratungen | Summe absolut | Zählung, Statistik | Jährlich |
| Anzahl der durchgeführten Ehrungen / Repräsentationen | Summe absolut | Zählung, Statistik | Jährlich |
| Anzahl der übernommenen Schirmherrschaften | Summe absolut | Zählung, Statistik | Jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Kostenrechnung, Ergebnisrechnung | Jährlich |
| Durchschnittliche Kosten je Sitzung | Kosten für Sitzungen geteilt durch Anzahl der Sitzungen | Kostenrechnung, Ergebnisrechnung | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111100 Gemeindeorgane

Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis

Finanzpläne

AOD

(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)

Produktsachkonto

FS

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Abgrenzung: 10100

Stadtrat

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 111100 - 10100 - 4421000 | AufwEnt Stadtrat, stellv. BGM | 00100 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | 11.280,00 | 9.500,00 | 150,00 | | | | |
| 111100 - 10100 - 7421000 | AufwEnt Stadtrat, stellv. BGM | 00100 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | 9.701,64 | 13.885,00 | 3.370,00 | | | | |

**Summe Abgrenzung 10100
Stadtrat**

Ergebnisrechnung

Erträge

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Aufwendungen

11.280,00

9.500,00

150,00

12.000

12.000

12.000

12.000

Finanzrechnung

Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Auszahlungen

9.701,64

13.885,00

3.370,00

12.000

12.000

12.000

12.000

Abgrenzung: 10200

Bürgermeister

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 111100 - 10200 - 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 00167 | | 122.200 | 123.700 | 125.000 | 126.200 | 127.500 | 128.800 |
| | | | 115.666,20 | 121.999,99 | 40.044,28 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | | 46.600 | 49.700 | 50.200 | 50.700 | 51.300 | 51.800 |
| | | | 45.013,23 | 46.429,21 | 11.066,02 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 00167 | | 92.100 | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 96.400 | 96.400 |
| | | | 80.523,87 | 91.924,35 | 92.400,00 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | | 1.835,74 | 1.891,41 | 447,99 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | | 9.900 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| | | | 9.067,09 | 9.705,31 | 2.311,03 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 93,75 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4318800 | Begrüßungsgeld, sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 00100 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 1.560,00 | 1.840,00 | 600,00 | | | | |
| 111100 - 10200 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00100 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | 3.717,55 | 1.809,43 | 711,27 | | | | |
| 111100 - 10200 - 6481100 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 00170 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111100 Gemeindeorgane

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|---|-----------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | |
| 111100 - 10200 - 7011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 00167 | 115.666,20 | 122.200 121.999,99 | 123.700 40.044,28 | 125.000 | 126.200 | 127.500 | 128.800 |
| 111100 - 10200 - 7012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 45.013,23 | 46.600 46.429,21 | 49.700 11.066,02 | 50.200 | 50.700 | 51.300 | 51.800 |
| 111100 - 10200 - 7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 00167 | 80.523,87 | 92.100 91.924,35 | 93.000 23.100,00 | 94.000 | 95.000 | 96.400 | 96.400 |
| 111100 - 10200 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 1.835,74 | 2.300 1.891,41 | 2.500 447,99 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 111100 - 10200 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 9.067,09 | 9.900 9.705,31 | 11.000 2.311,03 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| 111100 - 10200 - 7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00100 | 93,75 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 - 10200 - 7318800 | Begrüßungsgeld, sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 00100 | 1.750,00 | 2.500 1.840,00 | 2.500 600,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111100 - 10200 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00100 | 2.924,72 | 2.500 2.805,89 | 2.500 380,61 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Summe Abgrenzung 10200 Bürgermeister | Ergebnisrechnung | Erträge | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwendungen | 257.477,43 | 278.100 275.599,70 | 284.900 147.580,59 | 288.000 | 290.800 | 294.200 | 296.200 |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | 256.874,60 | 278.100 276.596,16 | 284.900 77.949,93 | 288.000 | 290.800 | 294.200 | 296.200 |

Abgrenzung: 10300 Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 111100 - 10300 - 3488800 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 00170 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 - 10300 - 4271000 | Aufwand aus Repräsentationen, Ehrungen und Partnerschaftspflege | 00100 | 11.392,33 | 10.000 7.331,79 | 10.000 3.595,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111100 - 10300 - 4429001 | Verfügungsmittel | 00100 | 52,50 | 1.200 473,51 | 1.200 36,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111100 Gemeindeorgane

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 111100 - 10300 - 6488800 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 00170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 - 10300 - 7271000 | Aufwand aus Repräsentationen, Ehrungen und Partnerschaftspflege | 00100 | 11.488,08 | 7.154,64 | 4.678,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111100 - 10300 - 7429001 | Verfügungsmittel | 00100 | 212,91 | 473,51 | 36,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Summe Abgrenzung 10300 | | Ergebnisrechnung | Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-----------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Aufwendungen | 11.444,83 | 7.805,30 | 3.631,61 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | Finanzrechnung | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | 11.700,99 | 7.628,15 | 4.714,01 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |

| Summe Produkt 111100 | | Ergebnisrechnung | Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Gemeindeorgane | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Aufwendungen | 280.202,26 | 292.905,00 | 151.362,20 | 311.200 | 314.000 | 317.400 | 319.400 |
| | | Finanzrechnung | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | 278.277,23 | 298.109,31 | 86.033,94 | 311.200 | 314.000 | 317.400 | 319.400 |

| | |
|------------------|---|
| Produkt: | 575000 Tourismus / Kultur |
| Kurzbeschreibung | Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung; Planung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltung; Vorhalten touristischer Einrichtungen, Teilnahme an Messen / Verranstaltungen zur Förderung von Tourismus und Kultur |
| Rechtscharakter: | Freiwillige Aufgabe (f) |
| Rechtsgrundlage: | SächsGemO |
| Ziele: | Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Fördermaßnahmen im Berich Tourismus - Marketingmaßnahmen - Projektentwicklung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen |
| Verantwortlich: | Bürgermeister, Leiter Touristinformation |
| Zielgruppe: | Touristen, Touristikunternehmen, Bürger, Vereine, Partnergemeinden |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
|----------|--------|-------------------|--------------------|

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------|
| Anzahl von Übernachtungen | Summe absolut | Statistik | jährlich |
| Anzahl von Veranstaltungen (gesamt) | Summe absolut | Statistik, Veranstaltungsplan | jährlich |
| Anzahl von Veranstaltungen (Stadt Wilthen als Veranstalter) | Summe absolut | Statistik, Veranstaltungsplan | jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung | jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 575000 Tourismus

| Produktsachkonto | AOD | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)

| Abgrenzung: 52500 Caravan-Stellplatz | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|---|-------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 575000 - 52500 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575000 - 52500 - 3411000 | Stellplatzmiete inkl. Verbrauch von Wasser, Strom und Abwasser | 00170 | 1.236,00 | 1.404,00 | 197,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 575000 - 52500 - 4211000 | Unterhaltung Caravanstellplatz und technisch/bauliche Anlagen | 00164 | 112,99 | 38,08 | 30,55 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575000 - 52500 - 4241000 | Bewirtschaftung Caravanstellplatz | 00162 | 307,00 | 351,65 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575000 - 52500 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575000 - 52500 - 6411000 | Stellplatzmiete inkl. Verbrauch von Wasser, Strom und Abwasser | 00170 | 1.236,00 | 1.404,00 | 197,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 575000 - 52500 - 7211000 | Unterhaltung Caravanstellplatz und technisch/bauliche Anlagen | 00164 | 112,99 | 38,08 | 30,55 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575000 - 52500 - 7241000 | Bewirtschaftung Caravanstellplatz | 00162 | 297,36 | 419,95 | -13,30 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Summe Abgrenzung 52500 Caravan-Stellplatz | | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--|------------------|--------------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1.236,00 | 1.404,00 | 197,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | Aufwendungen | 419,99 | 389,73 | 30,55 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Finanzrechnung | Einzahlungen | 1.236,00 | 1.404,00 | 197,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | Auszahlungen | 410,35 | 458,03 | 17,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Abgrenzung: 53100

Tourist-Information

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 575000 - 53100 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 575000 Tourismus

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 575000 - 53100 - 3461000 | private Leistungsentgelte aus Souvenirverkauf, etc. | 00170 | 7.134,00 | 11.812,19 | 3.000 3.000 819,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 575000 - 53100 - 3487700 | Kostenerstattung für Nutzung Geschäftsräume durch TGG OL Bergland e.V. | 00170 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 575000 - 53100 - 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 43.597,01 | 52.600 47.826,43 | 48.600 10.921,39 | 49.100 | 49.600 | 50.100 | 50.600 |
| 575000 - 53100 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 1.759,77 | 2.600 1.937,18 | 2.400 441,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 575000 - 53100 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 8.605,87 | 11.100 9.898,40 | 10.700 2.299,60 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| 575000 - 53100 - 4253000 | Erwerb bewegliche VMG und Inventar bis 800 EUR | 00162 | 0,00 | 500 0,00 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575000 - 53100 - 4255000 | Unterhaltung / Bewirtschaftg. bewegliche VMG | 00162 | 75,58 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575000 - 53100 - 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00162 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575000 - 53100 - 4317700 | Geschäftsbesorgung Betrieb Touristinformation | 00162 | 25.704,00 | 25.750 25.704,00 | 25.750 4.284,00 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 575000 - 53100 - 4421000 | AufwEnt ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Tourismus/Öffentlichkeitsarb. | 00162 | 1.200,00 | 1.200 1.200,00 | 1.200 200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 575000 - 53100 - 4429002 | Mitgliedsbeiträge | 00162 | 5.804,40 | 6.000 5.757,20 | 5.800 2.835,20 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 575000 - 53100 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00162 | 3.033,32 | 3.100 4.083,59 | 3.500 23,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 575000 - 53100 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 100 0,00 100,00 | 200 0,00 100,00 | 200 100,00 | 200 100,00 | 200 100,00 | 200 100,00 |
| 575000 - 53100 - 6461000 | private Leistungsentgelte aus Souvenirverkauf, etc. | 00170 | 6.325,90 | 3.000 12.620,28 | 3.000 819,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 575000 - 53100 - 6487700 | Kostenerstattung für Nutzung Geschäftsräume durch TGG OL Bergland e.V. | 00170 | 1.800,00 | 1.800 1.800,00 | 1.800 450,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 575000 Tourismus

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 575000 - 53100 - 7012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 43.597,01 | 47.826,43 | 10.921,39 | 49.100 | 49.600 | 50.100 | 50.600 |
| 575000 - 53100 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 1.759,77 | 1.937,18 | 441,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 575000 - 53100 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 8.605,87 | 9.898,40 | 2.299,60 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| 575000 - 53100 - 7253000 | Erwerb bewegliche VMG und Inventar bis 800 EUR | 00162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 575000 - 53100 - 7255000 | Unterhaltung / Bewirtschaftg. bewegliche VMG | 00162 | 75,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575000 - 53100 - 7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575000 - 53100 - 7317700 | Geschäftsbesorgung Betrieb Touristinformatio | 00162 | 25.704,00 | 23.562,00 | 6.426,00 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 575000 - 53100 - 7421000 | AufwEnt ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Tourismus/Öffentlichkeitsarb. | 00162 | 1.200,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 575000 - 53100 - 7429002 | Mitgliedsbeiträge | 00162 | 5.804,40 | 5.757,20 | 2.835,20 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 575000 Tourismus

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | | |
|---|-----------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 575000 - 53100 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00162 | 3.160,99 | 3.100 3.969,36 | 3.500 9,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Summe Abgrenzung 53100 Tourist-Information | | | Erträge | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | | | 8.934,00 | 13.612,19 | 2.619,11 | | | | |
| | | | Aufwendungen | 102.950 | 98.650 | 99.450 | 100.050 | 100.650 | 101.250 | 101.250 |
| | | | | 89.779,95 | 96.406,80 | 21.005,02 | | | | |
| Finanzrechnung | | | Einzahlungen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | | | 8.125,90 | 14.420,28 | 1.269,11 | | | | |
| | | | Auszahlungen | 102.850 | 98.450 | 99.250 | 99.850 | 100.450 | 101.050 | 101.050 |
| | | | | 89.907,62 | 94.150,57 | 23.233,58 | | | | |
| Summe Produkt 575000 Tourismus | | | Erträge | 6.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | | | 10.170,00 | 15.016,19 | 2.816,11 | | | | |
| | | | Aufwendungen | 105.450 | 101.150 | 101.950 | 102.450 | 103.050 | 103.650 | 103.650 |
| | | | | 90.199,94 | 96.796,53 | 21.035,57 | | | | |
| Finanzrechnung | | | Einzahlungen | 5.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | | | 9.361,90 | 15.824,28 | 1.466,11 | | | | |
| | | | Auszahlungen | 103.850 | 99.450 | 100.250 | 100.850 | 101.450 | 102.050 | 102.050 |
| | | | | 90.317,97 | 94.608,60 | 23.250,83 | | | | |
| Gesamtsummen | | | Erträge | 310.020 | 694.520 | 373.520 | 264.620 | 262.820 | 255.220 | |
| | | | | 79.948,44 | 47823,29 | 17492,66 | | | | |
| | | | Aufwendungen | 2.980.200 | 3.010.360 | 2.807.060 | 2.778.260 | 2.780.360 | 2.781.260 | |
| | | | | 2.444.434,43 | 2506974,87 | 752125,87 | | | | |
| Finanzrechnung | | | Einzahlungen | 730.020 | 578.120 | 677.390 | 292.920 | 42.920 | 42.920 | |
| | | | | 109.067,13 | 55167,56 | 15663,71 | | | | |
| | | | Auszahlungen | 3.607.220 | 2.744.120 | 3.092.380 | 2.765.860 | 2.417.960 | 2.428.460 | |
| | | | | 2.827.773,60 | 2578918,77 | 616253,76 | | | | |

Teilhaushalt II – Administration, Bau und Finanzen

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Schlüsselprodukte

| | |
|--------|-------------------------|
| 111601 | Bauhof |
| 126000 | Brandschutz |
| 211100 | Pumphut-Grundschule |
| 215100 | Goethe-Oberschule |
| 217100 | Immanuel-Kant-Gymnasium |
| 243000 | Turnhallen |

Teilergebnishaushalt 2026
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Administration, Bau, Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.782.201,74 | 2.927.000 | 3.067.550 | 3.177.550 | 3.197.550 | 3.217.550 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.531.505,16 | 5.674.941 | 5.374.710 | 5.398.550 | 5.182.850 | 5.230.950 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 574.500 | 615.600 | 555.200 | 525.200 | 523.300 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.956,65 | 207.200 | 179.000 | 179.000 | 184.000 | 184.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.030,40 | 77.270 | 63.970 | 63.970 | 63.970 | 63.970 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 968.139,09 | 980.000 | 1.219.315 | 901.550 | 901.550 | 901.550 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 32.331,05 | 33.600 | 34.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 165.533,12 | 112.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 8.738.697,21 | 10.012.611 | 10.056.145 | 9.867.220 | 9.676.520 | 9.744.620 |
| anteilige Personalaufwendungen | 1.908.644,91 | 1.981.400 | 1.952.800 | 1.975.100 | 1.994.300 | 2.014.200 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.062.117,58 | 2.089.320 | 2.148.080 | 1.986.480 | 1.778.480 | 1.776.980 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.513,14 | 1.034.000 | 1.100.900 | 980.800 | 901.400 | 865.400 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.248,01 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.230.076,65 | 4.457.350 | 4.344.373 | 4.379.253 | 4.346.953 | 4.383.426 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.160,79 | 291.600 | 296.975 | 286.875 | 291.175 | 289.875 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.565.761,08 | 9.881.020 | 9.909.728 | 9.662.258 | 9.362.908 | 9.376.681 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 172.936,13 | 131.591 | 146.417 | 204.962 | 313.612 | 367.939 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 172.936,13 | 131.591 | 146.417 | 204.962 | 313.612 | 367.939 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2026 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 2 - Administration, Bau, Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.752.431,85 | 2.927.000 | 3.067.000 | 3.177.000 | 3.197.000 | 3.217.000 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.816.981,56 | 5.100.441 | 4.759.110 | 4.843.250 | 4.657.650 | 4.707.650 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 192.993,08 | 207.200 | 179.000 | 179.000 | 184.000 | 184.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.841,02 | 77.270 | 63.970 | 63.970 | 63.970 | 63.970 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 974.996,84 | 977.000 | 1.219.315 | 901.550 | 901.550 | 901.550 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.331,05 | 33.600 | 34.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.185,90 | 112.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.944.761,30 | 9.435.111 | 9.439.995 | 9.311.370 | 9.150.770 | 9.220.770 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.908.506,42 | 1.981.400 | 1.952.800 | 1.975.100 | 1.994.300 | 2.014.200 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.040.635,31 | 2.110.320 | 2.148.080 | 1.986.480 | 1.778.480 | 1.776.980 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.628,24 | 27.350 | 66.600 | 53.750 | 50.600 | 46.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.208.211,65 | 4.457.350 | 4.344.373 | 4.379.253 | 4.346.953 | 4.383.426 |
| | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.154,84 | 291.600 | 296.975 | 286.875 | 291.175 | 289.875 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.524.136,46 | 8.868.020 | 8.808.828 | 8.681.458 | 8.461.508 | 8.511.281 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 420.624,84 | 567.091 | 631.167 | 629.912 | 689.262 | 709.489 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.134.056,99 | 2.723.420 | 1.938.350 | 1.053.650 | 953.450 | 1.007.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 351.857,14 | 180.000 | 0 | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 38.070,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.523.984,13 | 2.903.420 | 1.938.350 | 1.433.650 | 1.153.450 | 1.107.000 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.729,02 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 18.798,87 | 28.730 | 15.500 | 10.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.385.214,39 | 2.961.640 | 2.091.790 | 910.000 | 1.055.000 | 910.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 401.632,91 | 629.820 | 223.360 | 507.420 | 360.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.809.375,19 | 3.620.190 | 2.345.650 | 1.427.920 | 1.423.500 | 918.500 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -285.391,06 | -716.770 | -407.300 | 5.730 | -270.050 | 188.500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7) | 135.233,78 | -149.679 | 223.867 | 635.642 | 419.212 | 897.989 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 713.000 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 500.489 | 319.945 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 734.080,37 | 1.731.070 | 581.500 | 612.500 | 200.000 | 500.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 513.723,51 | 1.944.190 | 764.300 | 332.920 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 220.356,86 | -213.120 | -182.800 | 279.580 | 194.500 | 494.500 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.789.903,76 | 463.000 | 1.172.350 | 1.356.850 | 0 | 821.150 | 953.450 | 607.000 | 0 | 5.115.087 | 8.070.337 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.789.903,76 | 463.000 | 1.172.350 | 1.356.850 | 0 | 821.150 | 953.450 | 607.000 | 0 | 5.115.087 | 8.070.337 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 90.719 | 109.719 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.942.925,79 | 1.481 | 1.051.000 | 1.371.350 | 0 | 590.000 | 1.055.000 | 910.000 | 0 | 4.211.415 | 7.655.984 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 352.725,89 | 1.393 | 620.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 360.000 | 0 | 0 | 752.941 | 1.851.548 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.295.651,68 | 2.874 | 1.676.000 | 1.581.350 | 0 | 1.095.000 | 1.418.000 | 913.000 | 3.000 | 5.055.075 | 9.617.251 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -505.747,92 | 460.126 | -503.650 | -224.500 | 0 | -273.850 | -464.550 | -306.000 | -3.000 | 60.012 | -1.546.914 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Wasseraufbereitung (SZP) (168) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 275.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.680 | 403.350 | 0 | 0 | 20.237 | 690.267 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 275.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.680 | 403.350 | 0 | 0 | 20.237 | 690.267 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 636.144,72 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 605.000 | 0 | 0 | -527.950 | 475.569 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 636.144,72 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 605.000 | 0 | 0 | -527.950 | 475.569 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -360.894,72 | -1.481 | 0 | 0 | 0 | -133.320 | -201.650 | 0 | 0 | 548.187 | 214.698 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Hochwasserschadensbeseitigung (170) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.278.653,76 | 0 | 281.000 | 928.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017.104 | 2.945.454 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.278.653,76 | 0 | 281.000 | 928.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017.104 | 2.945.454 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.118.852,54 | 0 | 331.000 | 928.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336.707 | 3.265.057 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.118.852,54 | 0 | 331.000 | 928.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336.707 | 3.265.057 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 159.801,22 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319.603 | -319.603 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Drehleiter (Ersatz B32) (171) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 463.000 | 400.000 | 185.200 | 0 | 427.800 | 250.000 | 0 | 0 | 1.083.000 | 1.483.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 463.000 | 400.000 | 185.200 | 0 | 427.800 | 250.000 | 0 | 0 | 1.083.000 | 1.483.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 360.000 | 0 | 0 | 620.000 | 1.720.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 360.000 | 0 | 0 | 620.000 | 1.720.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 463.000 | -220.000 | -14.800 | 0 | -72.200 | -110.000 | 0 | 0 | 463.000 | -237.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Sanierung Kinderbecken (173) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 101.250 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 305.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 101.250 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 305.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 468.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 135.000 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 468.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -33.750 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Sanierung Kita "Spatzenhaus" (SZP) (174) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 73.300 | 0 | 0 | 300.100 | 607.000 | 0 | 150.000 | 1.130.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 73.300 | 0 | 0 | 300.100 | 607.000 | 0 | 150.000 | 1.130.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 110.000 | 0 | 0 | 450.000 | 910.000 | 0 | 150.000 | 1.620.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 110.000 | 0 | 0 | 450.000 | 910.000 | 0 | 150.000 | 1.620.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | -36.700 | 0 | 0 | -149.900 | -303.000 | 0 | 0 | -489.600 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Sanierung Turnhalle Mönchswalder Straße (SZP) (175) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 290.100 | 0 | 0 | 126.670 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 561.670 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 290.100 | 0 | 0 | 126.670 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 561.670 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 625.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 625.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -144.900 | 0 | 0 | -63.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.330 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2026

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Kita Spatzenhaus - Aufzug (178) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Interreg P. 511000.80250. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.286.350 | 496.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.286.350 | 1.812.350 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.286.350 | 496.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.286.350 | 1.812.350 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.447,44 | 0 | 1.720.440 | 720.440 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.761.887 | 2.532.327 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.447,44 | 0 | 1.720.440 | 720.440 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.761.887 | 2.532.327 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -41.447,44 | 0 | -434.090 | -224.440 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -475.537 | -719.977 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

| | |
|------------------|--|
| Produkt: | 111601 Bauhof |
| Kurzbeschreibung | Durchführungen von kleineren Bauleistungen und Reparaturen an städtischen Einrichtungen und Absicherung des Winterdienstes an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen. |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) |
| Rechtsgrundlage: | SächsGemO, SächsStrG |
| Ziele: | Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Behebung von kleineren Mängeln an städtischen Einrichtungen im Gemeindegebiet, Sicherstellung eines sauberen Ortsbildes durch Pflege der gemeindeeigenen Flächen, Räum- und Streudienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen - Durchführung von kleineren Bauleistungen im Gemeindegebiet - Pflege der öffentlichen Grünflächen im Gemeindegebiet - Unterstützende Tätigkeiten für die Verwaltung - Unterstützende Tätigkeiten im Rahmen städtischer Veranstaltungen - Reparaturarbeiten |
| Verantwortlich: | Amtsleiter Bau- und Immobilienmanagement, Leiter Bauhof |
| Zielgruppe: | Verwaltung, Verwaltungsangehörige, Einrichtungen der gesamten Gemeinde, Einwohner und Bürger der Gemeinde |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
| | | | |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl durchgeführter Einzelmaßnahmen | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Kostenrechnung, Ergebnisrechnung | jährlich |
| Kosten je Einwohner | Kosten geteilt durch Anzahl der Einwohner | Kostenrechnung, Ergebnisrechnung | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111601 Bauhof

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|---|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | | | | |
| Abgrenzung: 20100 Bauhof Wilthen | | | | | | | | | |
| 111601 - 20100 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 0,00 | 8.000 0,00 | 8.000 0,00 | 7.200 0,00 | 7.200 0,00 | 7.200 0,00 | 7.200 0,00 |
| 111601 - 20100 - 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 00170 | 90,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20100 - 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 350.530,88 | 361.500 360.459,10 | 377.700 87.667,79 | 381.500 | 385.300 | 389.200 | 393.100 |
| 111601 - 20100 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 14.137,34 | 17.600 15.049,64 | 18.300 3.587,06 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 111601 - 20100 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 70.744,53 | 76.600 75.589,60 | 83.800 18.255,73 | 84.700 | 85.500 | 86.400 | 87.300 |
| 111601 - 20100 - 4211000 | Unterhaltung Weifaer Straße 2a Bauhof Wilthen | 00164 | 4.824,67 | 5.000 1.230,40 | 2.500 561,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111601 - 20100 - 4231000 | Miete GFK Mobilsalzsilo, Ausleihe Geräte / Ausstattung | 00115 | 8.168,39 | 8.200 7.571,57 | 8.200 4.747,42 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 111601 - 20100 - 4241001 | Heizungskosten Verbrauch Heizöl aus Tank | 00180 | 9.688,96 | 9.000 8.444,30 | 9.000 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 111601 - 20100 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 1.309,98 | 1.600 1.300,80 | 1.600 1.133,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 111601 - 20100 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.336,63 | 2.500 2.952,68 | 3.000 410,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111601 - 20100 - 4241004 | Reinigung Bauhofgebäude | 00115 | 3.357,29 | 3.650 3.562,21 | 3.700 637,72 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 111601 - 20100 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00115 | 951,69 | 1.000 1.141,28 | 1.000 321,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 4253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800EUR | 00115 | 930,16 | 1.000 11,98 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 4255000 | Unterhaltung / Bewirtschaftung bewegliche VMG / Inventar Bauhof Wilthen | 00115 | 2.629,77 | 3.000 3.234,46 | 3.000 216,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111601 - 20100 - 4261000 | Kosten für Arbeitskleidung, Arbeitsschutz und Untersuchung | 00115 | 1.031,00 | 1.000 858,55 | 1.000 985,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 4421000 | AufwEnt ehrenamtliche Tätigkeit | 00115 | 7.200,00 | 7.200 6.525,00 | 5.400 900,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111601 Bauhof

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 111601 - 20100 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00115 | 2.407,85 | 1.800 1.806,57 | 1.800 247,73 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111601 - 20100 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung | 00168 | 995,88 | 1.000 1.045,65 | 1.000 359,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 4711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 27.500 0,00 1100,00 | 27.600 0,00 1100,00 | 26.900 1000,00 | 26.900 1000,00 | 26.900 1000,00 | 26.300 1000,00 |
| 111601 - 20100 - 6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 00170 | 90,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20100 - 6481100 | Kostenerstattungen vom Land | 00170 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20100 - 7012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 350.530,88 | 361.500 360.459,10 | 377.700 87.667,79 | 381.500 | 385.300 | 389.200 | 393.100 |
| 111601 - 20100 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 14.137,34 | 17.600 15.049,64 | 18.300 3.587,06 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 111601 - 20100 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 70.744,53 | 76.600 75.589,60 | 83.800 18.255,73 | 84.700 | 85.500 | 86.400 | 87.300 |
| 111601 - 20100 - 7211000 | Unterhaltung Weifaer Straße 2a Bauhof Wilthen | 00164 | 4.711,56 | 5.000 1.343,51 | 2.500 200,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111601 - 20100 - 7231000 | Miete GFK Mobilsalzsilos, Ausleihe Geräte / Ausstattung | 00115 | 8.168,39 | 8.200 7.544,94 | 8.200 1.839,51 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 111601 - 20100 - 7241001 | Heizungskosten Verbrauch Heizöl aus Tank | 00115 | 9.688,96 | 9.000 8.979,14 | 9.000 8.166,94 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 111601 - 20100 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | 1.774,47 | 1.600 1.022,98 | 1.600 396,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 111601 - 20100 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.467,65 | 2.500 2.872,17 | 3.000 431,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111601 - 20100 - 7241004 | Reinigung Bauhofgebäude | 00115 | 3.427,20 | 3.650 3.546,74 | 3.700 868,88 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 111601 - 20100 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00115 | 906,22 | 1.000 1.221,02 | 1.000 343,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800EUR | 00115 | 646,05 | 1.000 296,09 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111601 Bauhof

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 111601 - 20100 - 7255000 | Unterhaltung / Bewirtschaftung bewegliche VMG / Inventar Bauhof Wilthen | 00115 | 2.189,99 | 3.653,25 | 3.000 323,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111601 - 20100 - 7261000 | Kosten für Arbeitskleidung, Arbeitsschutz und Untersuchung | 00115 | 1.644,28 | 1.156,09 | 1.000 985,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 7421000 | AufwEnt ehrenamtliche Tätigkeit | 00115 | 7.350,00 | 6.675,00 | 7.200 1.350,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 111601 - 20100 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00115 | 2.320,73 | 1.856,68 | 1.800 472,60 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111601 - 20100 - 7441000 | Immobilien- und Inventarversicherung | 00168 | 995,88 | 1.045,65 | 1.000 359,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111601 - 20100 - 7832000 | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen VMG | 00115 | 9.487,67 | 3.490,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20100 - 7851100 | Hochbaumaßnahmen | 00174 | 0,00 | 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Abgrenzung 20100 Bauhof Wilthen | | | 90,00 | 0,00 | 8.000 0,00 | 7.200 0 | 7.200 0 | 7.200 0 | 7.200 0 |
| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | 8.000 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Aufwendungen | | | 481.245,02 | 529.150 490.783,79 | 549.600 120.031,82 | 553.800 1.000 | 558.600 1.000 | 563.600 1.000 | 568.000 1.000 |
| Finanzrechnung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 491.191,80 | 501.650 495.801,60 | 522.000 125.250,45 | 526.900 | 531.700 | 536.700 | 541.700 |
| Abgrenzung: 20500 Fuhrpark Bauhof Wilthen | | | | | | | | | |
| 111601 - 20500 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 | 10.100 0,00 | 10.100 0,00 | 10.100 0,00 | 10.100 0,00 | 8.300 0,00 | 900 0,00 |
| 111601 - 20500 - 4231000 | Fahrzeugmieten, Gerätemiete für Fuhrpark Bauhof Wilthen | 00116 | 97.210,48 | 108.000 102.210,48 | 108.000 83.777,76 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 111601 - 20500 - 4251000 | Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Verbrauchsmittel | 00116 | 51.203,86 | 35.000 39.433,37 | 35.000 2.386,45 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111601 Bauhof

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 111601 - 20500 - 4441000 | Kfz-Steuer und Versicherungen | 00168 | 2.619,04 | 4.100 3.427,12 | 3.500 3.512,24 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 111601 - 20500 - 4471000 | Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 00169 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20500 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 10.700 0,00 700,00 | 17.800 0,00 700,00 | 17.800 700,00 | 16.000 700,00 | 8.900 700,00 | 1.100 700,00 |
| 111601 - 20500 - 5062000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 00170 | 8.070,00 | 0 0,00 | 0 7.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111601 - 20500 - 6811900 | Sonstige Investitionszuwendg. - Land | 00170 | 11.997,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 111601 - 20500 - 6832000 | Einzahlung a. d. Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 00170 | 8.070,00 | 0 0,00 | 0 7.300,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 111601 - 20500 - 7231000 | Fahrzeugmieten, Gerätemiete für Fuhrpark Bauhof Wilthen | 00116 | 97.210,48 | 108.000 102.210,48 | 108.000 25.552,62 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 111601 - 20500 - 7251000 | Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Verbrauchsmittel | 00116 | 49.492,35 | 35.000 39.930,29 | 35.000 10.046,30 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 111601 - 20500 - 7441000 | Kfz-Steuer und Versicherungen | 00168 | 2.619,04 | 4.100 3.427,12 | 3.500 2.400,38 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 111601 Bauhof

| Produktsachkonto | AOD | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 111601 - 20500 - 7832000 | Erwerb von zu aktivieren VMG Fahrzeuge, Bautechnik, Geräte | 00116 | 7.301,03 | 7.820 7.812,15 | 8.360 1.400,44 | 7.420 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|

| Summe Abgrenzung 20500 Fuhrpark Bauhof Wilthen | | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 8.070,00 | 10.100 0,00 | 10.100 7.300,00 | 10.100 0 | 10.100 0 | 8.300 0 | 900 0 |
| | | | Aufwendungen | 151.033,38 | 157.800 145.070,97 700 | 164.300 89.676,45 700 | 164.300 700 | 162.500 700 | 155.400 700 | 147.600 700 |
| | | Finanzrechnung | Einzahlungen | 20.067,00 | 0 0,00 | 0 7.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 156.622,90 | 154.920 153.380,04 | 154.860 39.399,74 | 153.920 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |

| Summe Produkt 111601 Bauhof | | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 8.160,00 | 18.100 0,00 | 18.100 7.300,00 | 17.300 0 | 17.300 0 | 15.500 0 | 8.100 0 |
| | | | Aufwendungen | 632.278,40 | 686.950 635.854,76 1.800 | 713.900 209.708,27 1.800 | 718.100 1.700 | 721.100 1.700 | 719.000 1.700 | 715.600 1.700 |
| | | Finanzrechnung | Einzahlungen | 20.157,00 | 0 0,00 | 0 7.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 647.814,70 | 656.570 649.181,64 | 676.860 164.650,19 | 680.820 | 678.200 | 683.200 | 688.200 |

| | |
|------------------|--|
| Produkt: | 126000 Brandschutz |
| Kurzbeschreibung | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) |
| Rechtsgrundlage: | SächsBRKG, SächsBG, SächsBO |
| Ziele: | Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten; Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern, Leben erhalten, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung <li style="padding-left: 20px;">Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung / Beseitigung - brandgefährlicher Zustände - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Beratungen - Stellungnahmen |
| Verantwortlich: | Gemeindewehrleiter, Brandschutz |
| Zielgruppe: | Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch- / Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten | (Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtzahl Einsätze) mal 100 | | Jährlich |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Geleistete Jahresstunden | Summe absolut | Zählung, Statistik | Jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Produktplan, Ergebnisrechnung | Jährlich |
| Kosten des Produktes je Einwohner | Kosten geteilt durch Anzahl der Einwohner | Kostenrechnung, Ergebnisrechnung | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 126000 Brandschutz

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|---|--|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | | | | |
| Abgrenzung: 21100 Gemeindefeuerwehr Wilthen | | | | | | | | | |
| 126000 - 21100 - 3141100 | Zuweisungen/Zuschüsse vom Land und Sachmittelförderung FFW | 00170 | 14.170,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 126000 - 21100 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 | 9.400,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.000,00 |
| 126000 - 21100 - 3321000 | Benutzungsgebühren Gerätehäuser Feuerwehr | 00170 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 126000 - 21100 - 3481100 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 00170 | 709,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 126000 - 21100 - 3482200 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 00170 | 1.064,99 | 2.500,00 | 1.301,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 126000 - 21100 - 3487700 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Unternehmen | 00170 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126000 - 21100 - 3488800 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 00170 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126000 - 21100 - 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 28.759,37 | 29.300,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 126000 - 21100 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 1.189,53 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 126000 - 21100 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 5.788,03 | 6.200,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 126000 - 21100 - 4041000 | Tauglichkeitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Leistungen für Angeh. Feuerwehr Wilthen | 00122 | 2.609,16 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126000 - 21100 - 4211000 | Unterhaltung Gerätehäuser Wilthen und Tautewalde sowie Außenanlagen | 00164 | 9.320,19 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 126000 - 21100 - 4231000 | Mietaufwand für Geräte, Ausstattung und Fahrzeuge der Feuerwehr Wilthen / Tautewalde | 00122 | 7.277,15 | 7.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 126000 - 21100 - 4241000 | Betriebskosten alte Feuerwehr Zittauer Straße | 00180 | 3.045,41 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 126000 Brandschutz

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 126000 - 21100 - 4241002 | Energie, Gas GH Wilthen und Tautewalde | 00180 | 15.263,85 | 15.379,81 | 14.531,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 126000 - 21100 - 4241003 | Wasser, Abwasser GH Wilthen und Tautewalde | 00180 | 4.308,60 | 4.385,50 | 750,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 126000 - 21100 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. GH Wilthen und Tautewalde | 00122 | 626,18 | 523,03 | 82,48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 - 21100 - 4251000 | Aufwendungen aus der Fahrzeug- unterhaltung inkl. Betriebs- und Verbrauchsmittel | 00122 | 14.520,96 | 22.720,51 | 10.985,44 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 126000 - 21100 - 4253000 | Erwerb von Ausstattung und Inventar bis 800 EUR | 00122 | 119,00 | 18,78 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126000 - 21100 - 4255000 | Unterhaltung Ausstattung und Inventar, bew. Vermögen | 00122 | 1.386,98 | 9.067,46 | 477,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 - 21100 - 4255001 | Leistungen FTZ aus Prüfung und Reinigung Einsatzkleidung und Ausrüstung | 00122 | 8.625,33 | 9.073,79 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 126000 - 21100 - 4261001 | Aus- / Fort- und Weiterbildung | 00122 | 4.133,37 | 4.329,65 | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 126000 - 21100 - 4261002 | persönliche Ausrüstungsgegen. und Bekleidung | 00122 | 14.704,02 | 2.729,53 | 985,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 126000 - 21100 - 4318800 | Prämien / Ehrungen / laufende Zuschüsse | 00122 | 3.117,70 | 3.981,00 | 1.075,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 126000 - 21100 - 4421000 | AufwEnt Feuerwehrangehörige aus Einsatzfähigkeit und Brandsicherheitsdiensten | 00122 | 14.890,00 | 16.255,00 | 3.330,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 126000 - 21100 - 4429002 | Mitgliedsbeiträge | 00122 | 508,50 | 486,90 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 - 21100 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00122 | 5.176,58 | 5.216,47 | 605,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 126000 - 21100 - 4441000 | Immobilien- und Inhaltsver- sicherung für Gerätehäuser Feuerwehr Wilthen / Tautewalde | 00168 | 1.062,57 | 646,91 | 1.533,25 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 126000 - 21100 - 4457700 | Lohnausfallkosten aufgrund Einsatzfähigkeit / Lehrgang | 00122 | 277,98 | 2.619,53 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 126000 Brandschutz

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 126000 - 21100 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 28.000 0,00 | 71.900 0,00 | 69.300 21700,00 | 68.100 21700,00 | 67.700 21700,00 | 67.400 21700,00 |
| 126000 - 21100 - 5062000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 00170 | 30.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 - 21100 - 6141100 | Zuweisungen/Zuschüsse vom Land und Sachmittelförderung FFW | 00170 | 19.170,00 | 9.000 14.000,00 | 9.000 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 126000 - 21100 - 6321000 | Benutzungsgebühren Gerätehäuser Feuerwehr | 00170 | 30,00 | 50 0,00 | 50 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 126000 - 21100 - 6481100 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 00170 | 709,60 | 500 709,60 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 - 21100 - 6482200 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 00170 | 1.068,99 | 2.500 819,30 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126000 - 21100 - 6487700 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Unternehmen | 00170 | 0,00 | 3.000 0,00 | 2.000 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 - 21100 - 6488800 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 00170 | 0,00 | 2.000 98,00 | 2.000 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 - 21100 - 6811900 | sonst. FöMi Brandschutz | 00170 | 0,00 | 400.000 0,00 | 185.200 0,00 | 427.800 0,00 | 250.000 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 126000 - 21100 - 6813300 | Investitionszuwendungen Zweckverbände | 00170 | 8.374,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 126000 - 21100 - 6832000 | Einzahlg. a.d. Veräußerung v. aktivierten beweglichen Verm. | 00170 | 30.000,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 80.000 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 126000 - 21100 - 7012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 00167 | 28.759,37 | 29.300 29.493,55 | 20.200 6.585,63 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 126000 - 21100 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 00167 | 1.189,53 | 1.500 1.205,21 | 1.000 267,07 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 126000 - 21100 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 5.788,03 | 6.200 6.159,67 | 4.500 1.376,14 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 126000 Brandschutz

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 126000 - 21100 - 7041000 | Tauglichkeitsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Leistungen für Angeh. Feuerwehr Wilthen | 00122 | 2.470,67 | 3.000 839,80 | 2.000 180,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 - 21100 - 7211000 | Unterhaltung Gerätehäuser Wilthen und Tautewalde sowie Außenanlagen | 00164 | 8.822,95 | 5.000 24.756,81 | 20.000 2.706,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 126000 - 21100 - 7231000 | Mietaufwand für Geräte, Ausstattung und Fahrzeuge der Feuerwehr Wilthen / Tautewalde | 00122 | 7.277,15 | 7.500 6.633,22 | 5.800 1.245,93 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 126000 - 21100 - 7241000 | Betriebskosten alte Feuerwehr Zittauer Straße | 00180 | 3.232,53 | 3.100 2.985,05 | 3.100 2.608,94 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 126000 - 21100 - 7241002 | Energie, Gas GH Wilthen und Tautewalde | 00180 | 9.461,66 | 15.000 17.471,85 | 15.500 4.091,81 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 126000 - 21100 - 7241003 | Wasser, Abwasser GH Wilthen und Tautewalde | 00180 | 4.608,01 | 4.700 4.199,15 | 4.500 634,16 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 126000 - 21100 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. GH Wilthen und Tautewalde | 00122 | 609,55 | 1.000 528,18 | 500 128,83 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 - 21100 - 7251000 | Aufwendungen aus der Fahrzeugunterhaltung inkl. Betriebs- und Verbrauchsmittel | 00122 | 14.480,80 | 20.000 23.274,17 | 22.000 11.285,32 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 126000 - 21100 - 7253000 | Erwerb von Ausstattung und Inventar bis 800 EUR | 00122 | 119,00 | 1.000 18,78 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126000 - 21100 - 7255000 | Unterhaltung Ausstattung und Inventar, bew. Vermögen | 00122 | 1.039,98 | 2.000 6.305,99 | 2.000 3.151,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 - 21100 - 7255001 | Leistungen FTZ aus Prüfung und Reinigung Einsatzkleidung und Ausrüstung | 00122 | 8.397,10 | 8.000 8.196,78 | 8.000 1.670,84 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 126000 - 21100 - 7261001 | Aus- / Fort- und Weiterbildung | 00122 | 3.624,03 | 3.000 4.777,49 | 4.300 61,50 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 126000 - 21100 - 7261002 | persönliche Ausrüstungsgegen. und Bekleidung | 00122 | 12.025,28 | 10.000 6.538,94 | 10.000 985,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 126000 - 21100 - 7318800 | Prämien / Ehrungen / laufende Zuschüsse | 00122 | 3.250,00 | 4.000 4.098,70 | 4.000 1.075,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 126000 - 21100 - 7421000 | AufwEnt Feuerwehrangehörige aus Einsatzfähigkeit und Brandsicherheitsdiensten | 00122 | 15.040,00 | 15.000 16.177,00 | 15.000 3.896,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 126000 Brandschutz

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | |
| 126000 - 21100 - 7429002 | Mitgliedsbeiträge | 00122 | 508,50 | 550 486,90 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 - 21100 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00122 | 4.983,12 | 4.000 4.915,42 | 4.000 1.171,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 126000 - 21100 - 7441000 | Immobilien- und Inhaltsversicherung für Gerätehäuser Feuerwehr Wilthen / Tautewalde | 00168 | 1.062,57 | 1.500 1.489,28 | 2.800 1.533,25 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 126000 - 21100 - 7457700 | Lohnausfallkosten aufgrund Einsatztätigkeit / Lehrgang | 00122 | 342,53 | 3.000 2.394,14 | 3.000 261,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 126000 - 21100 - 7832000 | Erwerb von beweglichem VMG zur Aktivierung in der ABU | 00122 | 350.922,38 | 620.000 6.959,32 | 200.000 0,00 | 500.000 0,00 | 360.000 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 126000 - 21100 - 7851100 | Baumaßnahmen FFW-Gerätehäuser | 00174 | 23.494,99 | 0 4.367,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| Summe Abgrenzung 21100 Gemeindefeuerwehr Wilthen | Ergebnisrechnung | Erträge | 26.450 | 68.750 | 148.750 | 68.750 | 68.750 | 68.550 | |
| | | | 45.974,59 | 10.152,20 9.400 | 1.301,05 9.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | Aufwendungen | 176.350 | 225.600 | 208.500 | 207.500 | 207.400 | 207.300 | |
| | | | 146.710,46 | 172.682,01 24.100 | 52.100,61 24.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 417.050 | 199.750 | 522.350 | 264.550 | 14.550 | 14.550 | |
| | | 59.352,70 | 15.626,90 | 0,00 | | | | | |
| | Auszahlungen | 768.350 | 353.700 | 639.200 | 499.400 | 139.700 | 139.900 | | |
| | | 511.509,73 | 184.272,69 | 44.916,69 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| Summe Produkt 126000 Brandschutz | Ergebnisrechnung | Erträge | 26.450 | 68.750 | 148.750 | 68.750 | 68.750 | 68.550 | |
| | | | 45.974,59 | 10.152,20 9.400 | 1.301,05 9.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | Aufwendungen | 176.350 | 225.600 | 208.500 | 207.500 | 207.400 | 207.300 | |
| | | | 146.710,46 | 172.682,01 24.100 | 52.100,61 24.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 417.050 | 199.750 | 522.350 | 264.550 | 14.550 | 14.550 | |
| | | 59.352,70 | 15.626,90 | 0,00 | | | | | |
| | Auszahlungen | 768.350 | 353.700 | 639.200 | 499.400 | 139.700 | 139.900 | | |
| | | 511.509,73 | 184.272,69 | 44.916,69 | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Produkt: | 211100 Grundschule in öffentlicher Trägerschaft |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verbesserung des Grundschulangebotes |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) |
| Rechtsgrundlage: | GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO |
| Ziele: | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträger führen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Entwicklung, sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ganztagesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Sicherstellung des technischen Personals - Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes |
| Verantwortlich: | Immobilienmanagement, Mitarbeiter Schulträgeraufgaben |
| Zielgruppe: | Schüler und Erziehungsberechtigte |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Anzahl der Schüler pro Lehrer | (Anzahl Schüler geteilt durch Anzahl Lehrkräfte) | Ermittlung durch Berechnung anhand Statistik, Zählung | Jährlich |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der Schüler | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| Anzahl der Lehrkräfte | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |
| <i>Wirtschaftlichkeit</i> | | | |
| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung | Jährlich |
| Kosten je Schüler | Kosten des Produktes geteilt durch Anzahl der Schüler | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung, Statistik | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 211100 Pumphut-Grundschule

Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis

Finanzpläne

| Produktsachkonto | AOD | FS | (ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen) | | | | |
|------------------|-----|----|--|------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

Abgrenzung: 40100 Pumphut-Grundschule

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211100 - 40100 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 0,00 | 17.800 0,00 6400,00 | 16.800 0,00 6400,00 | 15.400 6400,00 | 15.100 6400,00 | 15.100 6400,00 | 15.100 6400,00 |
| 211100 - 40100 - 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 00170 | 428,10 | 0 591,65 | 0 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100 - 40100 - 3411000 | Mieten und Pachten | 00170 | 1.320,00 | 1.320 1.320,00 | 1.320 440,00 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 211100 - 40100 - 4012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 50.848,80 | 51.800 53.963,30 | 54.200 15.081,89 | 54.800 | 55.300 | 55.900 | 56.500 |
| 211100 - 40100 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 1.834,94 | 2.600 1.955,99 | 2.700 603,43 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 211100 - 40100 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 10.281,66 | 10.900 11.326,08 | 1.200 3.146,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 211100 - 40100 - 4211000 | Unterhaltung Schulstraße 39 Pumphut-Grundschule Wilthen | 00164 | 5.010,75 | 7.500 6.752,91 | 17.000 431,11 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211100 - 40100 - 4231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 00123 | 13.582,18 | 15.500 12.383,88 | 15.500 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 211100 - 40100 - 4241001 | Heizungskosten | 00180 | 32.368,00 | 36.000 33.700,22 | 30.100 9.593,10 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 211100 - 40100 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 6.140,11 | 6.000 6.048,32 | 6.000 5.126,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 211100 - 40100 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 8.662,26 | 9.000 8.463,13 | 9.000 1.900,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 211100 - 40100 - 4241004 | Reinigung | 00123 | 55.922,38 | 58.000 53.517,95 | 58.000 8.251,74 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 211100 - 40100 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00123 | 4.127,31 | 3.900 4.095,43 | 3.900 1.267,03 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 211100 - 40100 - 4253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800,00 EUR | 00123 | 848,76 | 2.000 711,38 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211100 - 40100 - 4255000 | Unterhaltung bew. Vermögen und Inventar, Geräte und Ausstattung | 00123 | 4.515,81 | 5.000 7.059,85 | 8.000 3.306,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 211100 Pumphut-Grundschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 211100 - 40100 - 4261000 | Weiterbildung, Schulungen und Seminare | 00123 | 154,70 | 166,60 | 166,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211100 - 40100 - 4271001 | Schulveranstaltungen | 00123 | 249,17 | 1.614,83 | 717,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211100 - 40100 - 4272000 | Schülerbeförderung, Fahrten zum Schwimmunterricht und Radfahrausbildung | 00123 | 6.819,00 | 19.027,70 | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 211100 - 40100 - 4273000 | Aufwendungen für Nutzung des Hallenbades für Schulschwimmen Körse-Therme Kirschau | 00123 | 6.930,00 | 7.600,00 | 1.050,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 211100 - 40100 - 4275000 | Lernmittel | 00123 | 12.289,33 | 8.289,96 | 136,24 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| 211100 - 40100 - 4276000 | Lehrmittel | 00123 | 2.459,54 | 711,78 | 32,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211100 - 40100 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00123 | 5.026,39 | 5.020,71 | 672,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211100 - 40100 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Bauleistungsversicherung und Schadensfälle | 00168 | 3.500,33 | 3.567,01 | 0,00 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 211100 - 40100 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 35.600 | 29.100 | 27.000 | 26.600 | 26.100 |
| 211100 - 40100 - 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kosten-erstattungen | 00170 | 381,19 | 674,95 | 31,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100 - 40100 - 6411000 | Mieten und Pachten | 00170 | 1.320,00 | 1.320,00 | 330,00 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 211100 - 40100 - 6811900 | Sonstige Investitionszuwendg. - Land | 00170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100 - 40100 - 7012000 | Dienstauszahlung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 50.848,80 | 53.963,30 | 15.081,89 | 54.200 | 54.800 | 55.300 | 55.900 | 56.500 |
| 211100 - 40100 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 1.834,94 | 1.955,99 | 603,43 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 211100 - 40100 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 10.281,66 | 11.326,08 | 3.146,39 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 211100 Pumphut-Grundschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 211100 - 40100 - 7211000 | Unterhaltung Schulstraße 39 Pumphut-Grundschule Wilthen | 00164 | 5.079,15 | 7.500 7.279,86 | 17.000 107,78 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211100 - 40100 - 7231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 00123 | 13.582,18 | 15.500 12.383,88 | 15.500 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 211100 - 40100 - 7241001 | Heizungskosten | 00123 | 30.460,59 | 36.000 33.794,22 | 30.100 14.090,81 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 211100 - 40100 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | 2.351,30 | 6.000 5.069,11 | 6.000 1.770,32 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 211100 - 40100 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 9.006,34 | 9.000 8.362,33 | 9.000 1.281,05 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 211100 - 40100 - 7241004 | Reinigung | 00123 | 55.793,26 | 58.000 57.504,25 | 58.000 8.251,74 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 211100 - 40100 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00123 | 3.950,06 | 3.900 4.440,85 | 3.900 1.357,80 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 211100 - 40100 - 7253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800,00 EUR | 00123 | 13.931,62 | 2.000 711,38 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211100 - 40100 - 7255000 | Unterhaltung bew. Vermögen und Inventar, Geräte und Ausstattung | 00123 | 4.515,81 | 5.000 7.059,85 | 8.000 4.265,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211100 - 40100 - 7261000 | Weiterbildung, Schulungen und Seminare | 00123 | 154,70 | 0 166,60 | 200 166,60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211100 - 40100 - 7271001 | Schulveranstaltungen | 00123 | 1.092,16 | 500 1.349,73 | 500 983,04 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211100 - 40100 - 7272000 | Schülerbeförderung, Fahrten zum Schwimmunterricht und Radfahrausbildung | 00123 | 11.473,50 | 13.500 19.027,70 | 14.000 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 211100 - 40100 - 7273000 | Aufwendungen für Nutzung des Hallenbades für Schulschwimmen Körse-Therme Kirschau | 00123 | 7.140,00 | 8.400 7.600,00 | 8.400 1.470,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 211100 - 40100 - 7275000 | Lernmittel | 00123 | 12.289,33 | 7.400 8.289,96 | 7.110 118,39 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| 211100 - 40100 - 7276000 | Lehrmittel | 00123 | 2.459,54 | 1.000 711,78 | 1.000 32,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211100 - 40100 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00123 | 4.699,12 | 4.000 4.955,06 | 4.000 1.890,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 211100 Pumphut-Grundschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 211100 - 40100 - 7441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Bauleistungsversicherung und Schadensfälle | 00168 | 3.500,33 | 3.500 3.567,01 | 3.650 0,00 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 211100 - 40100 - 7832000 | Erwerb von bew. VMG ab 800,00 EUR zur Aktivierung in ABU | 00123 | 10.723,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211100 - 40100 - 7851300 | Sonstige Baumaßnahmen | 00174 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Summe Abgrenzung 40100 Pumphut-Grundschule | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1.748,10 | 19.120 1.911,65 6.400 | 18.120 450,50 6.400 | 16.720 6.400 | 16.420 6.400 | 16.420 6.400 | 16.420 6.400 |
| | | Aufwendungen | 231.571,42 | 283.300 245.977,03 10.500 | 281.060 51.483,11 10.500 | 259.960 10.400 | 258.360 10.300 | 258.560 10.300 | 258.760 10.300 |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 1.701,19 | 1.320 1.994,95 | 1.320 361,50 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | | Auszahlungen | 255.168,20 | 246.500 249.518,94 | 245.460 54.618,91 | 230.860 | 231.360 | 231.960 | 232.660 |

| Summe Produkt 211100 Pumphut-Grundschule | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1.748,10 | 19.120 1.911,65 6.400 | 18.120 450,50 6.400 | 16.720 6.400 | 16.420 6.400 | 16.420 6.400 | 16.420 6.400 |
| | | Aufwendungen | 231.571,42 | 283.300 245.977,03 10.500 | 281.060 51.483,11 10.500 | 259.960 10.400 | 258.360 10.300 | 258.560 10.300 | 258.760 10.300 |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 1.701,19 | 1.320 1.994,95 | 1.320 361,50 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | | Auszahlungen | 255.168,20 | 246.500 249.518,94 | 245.460 54.618,91 | 230.860 | 231.360 | 231.960 | 232.660 |

| | |
|------------------|---|
| Produkt: | 215100 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verbesserung des Mittelschulangebotes |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) |
| Rechtsgrundlage: | GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO |
| Ziele: | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes; kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Einrichtung eines besonderen Profilbereiches - Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ganztagsangebote - Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Sicherstellung des technischen Personals - Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Mittelschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung - Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung |
| Verantwortlich: | Immobilienmanagement, Mitarbeiter Schulträgeraufgaben |
| Zielgruppe: | Schüler und Erziehungsberechtigte |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Anzahl der Schüler pro Lehrer | (Anzahl Schüler geteilt durch Anzahl Lehrkräfte) | Ermittlung durch Berechnung anhand Statistik, Zählung | Jährlich |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der Schüler | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |
| Anzahl der Lehrkräfte | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
|----------|--------|-------------------|--------------------|

**Kommunaler Produktplan der
Stadt Wilthen**

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

| | | | |
|----------------------|--|--|----------|
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung | Jährlich |
| Kosten je Schüler | Kosten des Produktes geteilt durch Anzahl der Schüler | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung, Statistik | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 215100 Goethe-Oberschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|---|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | | | | |
| Abgrenzung: 40200 | Goethe-Oberschule | | | | | | | | |
| 215100 - 40200 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 0,00 | 64.500 4600,00 | 58.900 4600,00 | 39.900 4600,00 | 29.500 4600,00 | 29.500 4600,00 | 29.500 4600,00 |
| 215100 - 40200 - 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kosten-erstattungen | 00170 | 390,50 | 200 460,27 | 200 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 215100 - 40200 - 4012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 63.517,44 | 64.100 66.392,47 | 66.800 12.806,39 | 67.500 | 68.200 | 68.900 | 69.600 |
| 215100 - 40200 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 2.547,65 | 3.200 2.674,57 | 3.300 514,58 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 215100 - 40200 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 12.585,11 | 13.500 13.665,94 | 14.700 2.658,54 | 14.900 | 15.000 | 15.200 | 15.300 |
| 215100 - 40200 - 4211000 | Unterhaltung Schulstraße 41, Goethe-Oberschule Wilthen mit Außenanlagen | 00164 | 23.105,99 | 20.000 27.442,22 | 15.000 7.018,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 215100 - 40200 - 4231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten aus EDV, Technik, Ausstattung etc. | 00124 | 23.992,46 | 25.000 22.206,48 | 25.000 2.522,14 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 215100 - 40200 - 4231100 | Gebäude- und Raummieten | 00124 | 123.219,00 | 130.000 127.958,88 | 104.000 42.652,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215100 - 40200 - 4241001 | Heizungskosten | 00180 | 28.448,52 | 30.000 30.412,43 | 25.000 9.385,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 215100 - 40200 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 23.540,47 | 22.000 24.158,76 | 20.900 31.350,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 215100 - 40200 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 5.376,32 | 5.000 5.513,54 | 5.300 905,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 215100 - 40200 - 4241004 | Reinigung | 00124 | 66.220,47 | 76.000 66.378,88 | 76.000 10.774,89 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 215100 - 40200 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00124 | 15.815,16 | 15.600 15.741,07 | 15.600 4.215,80 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 215100 - 40200 - 4253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800,00 EUR | 00124 | 32,14 | 2.000 975,89 | 2.000 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 215100 Goethe-Oberschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 215100 - 40200 - 4255000 | Unterhaltung von bew. VMG und Inventar, Geräte und Ausstattung | 00124 | 6.408,75 | 6.000 4.638,49 | 6.000 1.772,11 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 215100 - 40200 - 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00124 | 127,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215100 - 40200 - 4271001 | Schulveranstaltungen | 00124 | 708,32 | 500 888,70 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 215100 - 40200 - 4275000 | Lernmittel | 00124 | 32.728,81 | 25.500 23.307,17 | 21.000 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 215100 - 40200 - 4276000 | Lehrmittel | 00124 | 829,72 | 3.000 4.237,16 | 3.000 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 215100 - 40200 - 4429002 | Mitgliedsbeiträge | 00124 | 26,00 | 50 76,00 | 50 26,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 215100 - 40200 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00124 | 6.620,34 | 5.400 5.641,07 | 5.400 1.095,02 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 215100 - 40200 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Bauwesenversicherg. | 00168 | 4.775,87 | 4.400 2.087,09 | 4.000 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 215100 - 40200 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 91.500 0,00 7700,00 | 85.100 0,00 7700,00 | 64.500 7700,00 | 53.400 7500,00 | 53.300 7500,00 | 53.300 7500,00 |
| 215100 - 40200 - 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 00170 | 318,38 | 200 461,25 | 200 -1,20 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 215100 - 40200 - 7012000 | Dienstauszahlung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 63.517,44 | 64.100 66.392,47 | 66.800 12.806,39 | 67.500 | 68.200 | 68.900 | 69.600 |
| 215100 - 40200 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 2.547,65 | 3.200 2.674,57 | 3.300 514,58 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 215100 - 40200 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 12.585,11 | 13.500 13.665,94 | 14.700 2.658,54 | 14.900 | 15.000 | 15.200 | 15.300 |
| 215100 - 40200 - 7211000 | Unterhaltung Schulstraße 41, Goethe-Oberschule Wilthen mit Außenanlagen | 00164 | 21.563,66 | 20.000 29.279,13 | 15.000 6.698,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 215100 - 40200 - 7231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten aus EDV, Technik, Ausstattung etc. | 00124 | 23.992,46 | 25.000 22.206,48 | 25.000 2.522,14 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 215100 Goethe-Oberschule

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 215100 - 40200 - 7231100 | Gebäude- und Raummieten | 00124 | 113.345,74 | 130.000 127.958,88 | 104.000 42.652,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215100 - 40200 - 7241001 | Heizungskosten | 00180 | 26.455,25 | 30.000 30.432,41 | 25.000 13.908,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 215100 - 40200 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | 5.261,53 | 22.000 22.576,47 | 20.900 9.878,76 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 215100 - 40200 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 5.375,05 | 5.000 5.347,59 | 5.300 913,26 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 215100 - 40200 - 7241004 | Reinigung | 00124 | 66.052,50 | 76.000 71.724,12 | 76.000 10.774,89 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 215100 - 40200 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00124 | 15.722,45 | 15.600 16.892,55 | 15.600 4.026,54 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 215100 - 40200 - 7253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800,00 EUR | 00124 | 32,14 | 2.000 975,89 | 2.000 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 215100 - 40200 - 7255000 | Unterhaltung von bew. VMG und Inventar, Geräte und Ausstattung | 00124 | 6.279,49 | 6.000 4.767,75 | 6.000 1.542,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 215100 - 40200 - 7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00124 | 127,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215100 - 40200 - 7271001 | Schulveranstaltungen | 00124 | 708,32 | 500 544,10 | 500 344,60 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 215100 - 40200 - 7275000 | Lernmittel | 00124 | 32.728,81 | 25.500 23.307,17 | 21.000 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 215100 - 40200 - 7276000 | Lehrmittel | 00124 | 829,72 | 3.000 4.237,16 | 3.000 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 215100 - 40200 - 7429002 | Mitgliedsbeiträge | 00124 | 26,00 | 50 76,00 | 50 26,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 215100 - 40200 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00124 | 6.222,90 | 5.400 7.095,47 | 5.400 1.275,76 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 215100 - 40200 - 7441000 | Immobilien- und Inventarver- sicherung, Bauwesenversicherg. | 00168 | 4.775,87 | 4.400 2.992,30 | 4.000 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 215100 - 40200 - 7832000 | Auszahlung f.d. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 00124 | 0,00 | 0 0,00 | 0 1.021,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 215100 Goethe-Oberschule

Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis

Finanzpläne

| Produktsachkonto | AOD | FS | (ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | |
|------------------|-----|----|--|------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------|------|------|---|----------|------|------|------|------|
| 215100 - 40200 - 7851300 | Sonstige Baumaßnahmen | 00174 | 0,00 | 0 | 0 | 1.050,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summe Abgrenzung 40200 Goethe-Oberschule | Ergebnisrechnung | Erträge | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | 390,50 | 64.700 | 59.100 | 40.100 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | |
| | | | | 460,27 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | Aufwendungen | 440.625,94 | 542.750 | 498.650 | 363.150 | 352.850 | 353.650 | 354.550 | |
| | | | | 444.396,81 | 127.697,35 | | | | | |
| | | | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 318,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | | 461,25 | -1,20 | | | | | |
| | | Auszahlungen | 408.149,49 | 451.250 | 413.550 | 298.650 | 299.450 | 300.350 | 301.250 | |
| | | | | 453.146,45 | 112.616,05 | | | | | |

| Summe Produkt 215100 Goethe-Oberschule | Ergebnisrechnung | Erträge | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | 390,50 | 64.700 | 59.100 | 40.100 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | |
| | | | | 460,27 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | Aufwendungen | 440.625,94 | 542.750 | 498.650 | 363.150 | 352.850 | 353.650 | 354.550 | |
| | | | | 444.396,81 | 127.697,35 | | | | | |
| | | | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 318,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | | 461,25 | -1,20 | | | | | |
| | | Auszahlungen | 408.149,49 | 451.250 | 413.550 | 298.650 | 299.450 | 300.350 | 301.250 | |
| | | | | 453.146,45 | 112.616,05 | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Produkt: | 217100 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verbesserung des Gymnasiumangebotes |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) |
| Rechtsgrundlage: | GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO |
| Ziele: | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Einrichtung besonderer Profile - Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ganztagsangesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Schaffung der Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Sicherstellung des technischen Personals - Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) |
| Verantwortlich: | Immobilienmanagement, Mitarbeiter Schulträgeraufgaben |
| Zielgruppe: | Schüler und Erziehungsberechtigte |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Anzahl der Schüler pro Lehrer | (Anzahl Schüler geteilt durch Anzahl Lehrkräfte) | Ermittlung durch Berechnung anhand Statistik, Zählung | Jährlich |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der Schüler | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |

**Kommunaler Produktplan der
Stadt Wilthen**

21-24 Schulträgeraufgaben
 217 Gymnasien, Kollegs
 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche
 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| Anzahl der Lehrkräfte | Summe absolut | Statistik, Zählung | Jährlich |
| <i>Wirtschaftlichkeit</i> | | | |
| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
| Kosten des Produktes | Summe absolut | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung | Jährlich |
| Kosten je Schüler | Kosten des Produktes geteilt durch Anzahl der Schüler | Ergebnisrechnung, Kostenrechnung, Statistik | Jährlich |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium

| Produktsachkonto | AOD | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | FS | <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | | |
| Abgrenzung: 40300 Immanuel-Kant-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 217100 - 40300 - 3141100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 00170 | 71,80 | 64,10 | 50 50 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 217100 - 40300 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 0,00 | 82.800 0,00 14100,00 | 76.200 0,00 14100,00 | 46.400 14100,00 | 28.200 14100,00 | 28.200 14100,00 | 28.200 14100,00 |
| 217100 - 40300 - 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 00170 | 800,45 | 1.000 813,88 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 217100 - 40300 - 3411000 | Mieten und Pachten | 00170 | 435,00 | 500 220,00 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 217100 - 40300 - 4012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 91.425,41 | 93.400 94.763,56 | 96.100 21.950,77 | 97.100 | 98.100 | 99.100 | 100.100 |
| 217100 - 40300 - 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 3.723,01 | 4.600 3.807,33 | 4.700 881,61 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 217100 - 40300 - 4032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 18.186,90 | 19.700 19.687,57 | 21.200 4.567,95 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 22.100 |
| 217100 - 40300 - 4211000 | Unterhaltung Karl-Marx-Straße 52, Immanuel-Kant-Gymnasium | 00164 | 21.942,49 | 31.000 26.819,51 | 16.000 5.232,29 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 217100 - 40300 - 4231000 | Aufwendungen aus Mieten und Pachten für EDV, Technik und Ausstattung etc. | 00125 | 28.213,11 | 44.000 42.010,35 | 44.000 3.243,55 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 217100 - 40300 - 4241001 | Heizungskosten | 00180 | 34.453,23 | 39.000 34.884,13 | 31.000 10.858,86 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 217100 - 40300 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 18.540,63 | 17.200 18.813,95 | 19.000 16.654,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 217100 - 40300 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 13.290,99 | 12.500 13.122,36 | 12.500 3.560,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 217100 - 40300 - 4241004 | Reinigung | 00125 | 115.109,21 | 127.000 120.198,18 | 127.000 18.464,52 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 217100 - 40300 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00125 | 13.569,80 | 11.200 12.968,78 | 11.200 3.264,29 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 217100 - 40300 - 4253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800 EUR | 00125 | 11.781,01 | 3.500 3.657,33 | 3.500 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 217100 - 40300 - 4255000 | Aufwendungen f. d. Unterhaltg. des sonstigen beweglichen Vermögens | 00125 | 14.326,50 | 7.000 10.582,91 | 15.000 1.792,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 217100 - 40300 - 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00125 | 253,33 | 0 166,60 | 200 166,60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 217100 - 40300 - 4271001 | Schulveranstaltungen | 00125 | 1.727,68 | 1.500 1.831,80 | 1.500 134,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 217100 - 40300 - 4275000 | Lernmittel Schulbücher, Arbeitshefte, etc | 00125 | 35.184,65 | 51.850 50.855,35 | 59.850 160,66 | 59.850 | 59.850 | 59.850 | 59.850 |
| 217100 - 40300 - 4276000 | Lehrmittel | 00125 | 17.773,54 | 4.000 4.888,58 | 4.000 572,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 217100 - 40300 - 4318800 | Zuschuss Taschenrechner | 00125 | 10.675,55 | 11.000 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217100 - 40300 - 4429002 | Mitgliedsbeiträge | 00125 | 76,00 | 50 26,00 | 50 26,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 217100 - 40300 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00125 | 6.429,71 | 6.000 6.505,51 | 6.000 1.030,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 217100 - 40300 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Bauwesenversicherung, Schadensfälle | 00168 | 6.788,54 | 6.700 1.940,98 | 7.400 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 217100 - 40300 - 4471000 | Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 00169 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217100 - 40300 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 99.000 0,00 2200,00 | 95.000 0,00 2200,00 | 64.300 1800,00 | 42.900 1000,00 | 40.900 1000,00 | 40.500 1000,00 |
| 217100 - 40300 - 6141100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 00170 | 71,80 | 50 64,10 | 50 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 217100 - 40300 - 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 00170 | 925,66 | 1.000 149,08 | 1.000 665,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 217100 - 40300 - 6411000 | Mieten und Pachten | 00170 | 460,00 | 500 280,00 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 217100 - 40300 - 6811900 | Sonstige Investitionszuwendg. - Land | 00125 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 217100 - 40300 - 7012000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 91.425,41 | 93.400 94.763,56 | 96.100 21.950,77 | 97.100 | 98.100 | 99.100 | 100.100 |
| 217100 - 40300 - 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 00167 | 3.723,01 | 4.600 3.807,33 | 4.700 881,61 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 217100 - 40300 - 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 00167 | 18.186,90 | 19.700 19.687,57 | 21.200 4.567,95 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 22.100 |
| 217100 - 40300 - 7211000 | Unterhaltung Karl-Marx-Straße 52, Immanuel-Kant-Gymnasium | 00164 | 22.846,92 | 31.000 27.551,72 | 16.000 5.260,43 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 217100 - 40300 - 7231000 | Aufwendungen aus Mieten und Pachten für EDV, Technik und Ausstattung etc. | 00125 | 42.777,12 | 44.000 39.312,20 | 44.000 3.243,55 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 217100 - 40300 - 7241001 | Heizungskosten | 00180 | 32.206,79 | 39.000 35.332,41 | 31.000 15.872,57 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 217100 - 40300 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | -8.920,80 | 17.200 20.403,63 | 19.000 6.261,95 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 217100 - 40300 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 13.083,60 | 12.500 13.391,16 | 12.500 2.088,84 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 217100 - 40300 - 7241004 | Reinigung | 00125 | 114.811,98 | 127.000 128.887,14 | 127.000 18.464,52 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 217100 - 40300 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00125 | 13.076,80 | 11.200 15.013,39 | 11.200 3.001,81 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 217100 - 40300 - 7253000 | Erwerb von beweglichen VMG bis 800 EUR | 00125 | 18.639,22 | 3.500 3.657,33 | 3.500 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 217100 - 40300 - 7255000 | Aufwendungen f. d. Unterhaltg. des sonstigen beweglichen Vermögens | 00125 | 13.568,38 | 7.000 10.663,23 | 15.000 4.527,22 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 217100 - 40300 - 7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 00125 | 192,76 | 0 227,17 | 200 166,60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 217100 - 40300 - 7271001 | Schulveranstaltungen | 00125 | 1.608,55 | 1.500 1.552,38 | 1.500 533,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 217100 - 40300 - 7273000 | Aufwendungen für Schülersport | 00125 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217100 - 40300 - 7275000 | Lernmittel Schulbücher, Arbeitshefte, etc | 00125 | 34.741,03 | 51.850 51.298,97 | 59.850 143,54 | 59.850 | 59.850 | 59.850 | 59.850 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 217100 - 40300 - 7276000 | Lehrmittel | 00125 | 17.982,39 | 4.000 4.888,58 | 4.000 536,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 217100 - 40300 - 7318800 | Zuschuss Taschenrechner | 00125 | 10.675,55 | 11.000 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217100 - 40300 - 7429002 | Mitgliedsbeiträge | 00125 | 76,00 | 50 26,00 | 50 26,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 217100 - 40300 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00125 | 6.252,46 | 6.000 7.202,22 | 6.000 1.580,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 217100 - 40300 - 7441000 | Immobilien- und Inventar- versicherung, Bauwesenver- sicherung, Schadensfälle | 00168 | 6.788,54 | 6.700 1.940,98 | 7.400 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 217100 - 40300 - 7831000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweg- lichen Vermögensgegenständen | 00125 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217100 - 40300 - 7832000 | Auszahlung f.d. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 00125 | 17.833,04 | 0 14.385,21 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium

| Produktsachkonto | AOD | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 217100 - 40300 - 7851300 | Sonstige Baumaßnahmen | 00174 | 2.481,42 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summe Abgrenzung 40300 Immanuel-Kant-Gymnasium | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---------|------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 1.307,25 | 84.350 | 1.097,98 | 0,00 | 77.750 | 0,00 | 47.950 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | | | | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | |
| | | Aufwendungen | 463.471,29 | 590.200 | 467.530,78 | 92.561,13 | 575.200 | 538.900 | 538.900 | 518.700 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.800 | | |
| | | | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 1.457,46 | 1.550 | 493,18 | 665,00 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | | |
| | | Auszahlungen | 474.057,07 | 491.200 | 493.992,18 | 89.107,77 | 480.200 | 474.600 | 475.800 | 477.100 | 478.300 | 478.300 | 478.300 | 478.300 | | |

| Summe Produkt 217100 Immanuel-Kant-Gymnasium | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---------|------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 1.307,25 | 84.350 | 1.097,98 | 0,00 | 77.750 | 0,00 | 47.950 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | | | | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | | |
| | | Aufwendungen | 463.471,29 | 590.200 | 467.530,78 | 92.561,13 | 575.200 | 538.900 | 538.900 | 518.700 | 518.000 | 518.000 | 518.000 | 518.800 | | |
| | | | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Finanzrechnung | Einzahlungen | 1.457,46 | 1.550 | 493,18 | 665,00 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | | |
| | | Auszahlungen | 474.057,07 | 491.200 | 493.992,18 | 89.107,77 | 480.200 | 474.600 | 475.800 | 477.100 | 478.300 | 478.300 | 478.300 | 478.300 | | |

| | |
|------------------|---|
| Produkt: | 243000 Turnhallen |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen. |
| Rechtscharakter: | Freiwillige Aufgabe (f) |
| Rechtsgrundlage: | SächsGemO, SchulG |
| Ziele: | Mit der wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen. |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung für den Schulsport - Entwicklungsplanung / Sportkonzeption - Unterhaltung der Außenanlagen - Unterhaltung der Gebäude - Unterhaltung maschinentechnischer Anlagen - Vermietung / Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Kurzzeitbelegung) - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen - Vermietung von Zusatzausstattungen - Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten |
| Verantwortlich: | Immobilienmanagement, Mitarbeiter Schulträgeraufgaben |
| Zielgruppe: | Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen |
| Kennzahlen: | |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Betriebsstunden Turnhalle | Summe absolut | Statistik oder Kostenrechnung | Jährlich |
| Betriebsstunden Schule | Summe absolut | Statistik oder Kostenrechnung | Jährlich |
| Betriebsstunden Vereine | Summe absolut | Statistik oder Kostenrechnung | Jährlich |
| Betriebsstunden Sonstige | Summe absolut | Statistik oder Kostenrechnung | Jährlich |

Wirkung

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
|----------|--------|-------------------|--------------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Betriebsstunden je 1.000 Einwohner | Betriebsstunden x 1.000 Einwohner geteilt durch Gesamtein- wohner | Statistik und Kostenrechnung | Jährlich |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------|--------|-------------------|--------------------|
|----------|--------|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---|-----------|----------|
| Auslastungsgrad | Anzahl der genutzen Stunden mal 100 geteilt durch Gesamtstunden | Statistik | Jährlich |
|-----------------|---|-----------|----------|

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|
| Kosten je Betriebsstunde | Kosten geteilt durch Betriebsstunden | Kostenrechnung und Statistik | Jährlich |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|
| Zuschuss je Betriebsstunde | Zuschuss geteilt durch Betriebsstunden | Kostenrechnung und Statistik | Jährlich |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|

| | | | |
|--------------------|---|----------------|----------|
| Kostendeckungsgrad | Ertag geteilt durch Aufwand mal 100 | Kostenrechnung | Jährlich |
|--------------------|---|----------------|----------|

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|---|---|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)</i> | | | | | | | | | |
| Abgrenzung: 42110 Julius Hünlich Turnhalle | | | | | | | | | |
| 243000 - 42110 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 0,00 | 8.300,00 8300,00 | 8.300,00 8300,00 | 8.300,00 8300,00 | 8.300,00 8300,00 | 8.300,00 8300,00 | 8.300,00 8300,00 |
| 243000 - 42110 - 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 00170 | 2.720,00 | 4.000,00 2.085,00 | 4.000,00 815,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 243000 - 42110 - 3487700 | Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen | 00170 | 0,00 | 0 2.050,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243000 - 42110 - 4211000 | Unterhaltung Julius Hünlich Turnhalle | 00164 | 4.721,05 | 3.000 5.505,59 | 4.000 620,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 243000 - 42110 - 4241001 | Heizungskosten | 00180 | 15.099,62 | 9.600 16.258,35 | 15.100 4.750,13 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 243000 - 42110 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 1.502,74 | 2.200 1.325,61 | 2.000 1.155,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 243000 - 42110 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.118,04 | 2.200 3.693,60 | 3.800 235,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 243000 - 42110 - 4241004 | Reinigung | 00126 | 22.503,75 | 25.000 17.104,78 | 25.000 5.682,18 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 243000 - 42110 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00126 | 2.402,34 | 1.800 2.394,64 | 2.200 494,97 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 243000 - 42110 - 4253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR | 00126 | 0,00 | 0 1.051,42 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243000 - 42110 - 4255000 | Unterhaltung bewegliche VMG, Ausstattung und Inventar | 00126 | 27,92 | 0 84,86 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243000 - 42110 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00126 | 0,00 | 0 2.173,86 | 100 1,23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 243000 - 42110 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Schadensfälle | 00168 | 638,62 | 600 108,16 | 700 0,00 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 243000 - 42110 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 11.400 11400,00 | 11.400 11400,00 | 11.400 11400,00 | 11.400 11400,00 | 11.400 11400,00 | 11.400 11400,00 |
| 243000 - 42110 - 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 00170 | 4.115,00 | 4.000 2.950,00 | 4.000 712,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 243000 - 42110 - 6487700 | Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen | 00170 | 0,00 | 0 2.050,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 243000 - 42110 - 6811900 | Sonstige Investitionszuwendg. - Land | 00170 | 0,00 | 290.100 0,00 | 0 0,00 | 126.670 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243000 - 42110 - 7211000 | Unterhaltung Julius Hünlich Turnhalle | 00164 | 5.141,77 | 3.000 6.081,14 | 4.000 636,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 243000 - 42110 - 7241001 | Heizungskosten | 00180 | 14.017,27 | 9.600 16.405,19 | 15.100 7.081,56 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 243000 - 42110 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | 996,09 | 2.200 1.264,74 | 2.000 255,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 243000 - 42110 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.039,04 | 2.200 3.554,65 | 3.800 399,15 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 243000 - 42110 - 7241004 | Reinigung | 00126 | 22.439,56 | 25.000 18.952,03 | 25.000 3.788,12 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 243000 - 42110 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00126 | 2.391,41 | 1.800 2.585,58 | 2.200 521,25 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 243000 - 42110 - 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR | 00126 | 0,00 | 0 1.051,42 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243000 - 42110 - 7255000 | Unterhaltung bewegliche VMG, Ausstattung und Inventar | 00126 | 27,92 | 0 0,00 | 0 84,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243000 - 42110 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00126 | 0,00 | 0 2.153,72 | 100 21,37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 243000 - 42110 - 7441000 | Immobilien- und Inventarver- sicherung, Schadensfälle | 00168 | 638,62 | 600 108,16 | 700 0,00 | 700 | 700 | 700 | 600 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|------------------|-----|----|--------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 243000 - 42110 - 7851300 | Sonstige Baumaßnahmen | 00174 | 0,00 | 435.000 0,00 | 0 0,00 | 190.000 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
|--------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|

| Summe Abgrenzung 42110 Julius Hünlich Turnhalle | | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2.720,00 | 4.135,00 8.300 | 12.300 8.300 | 12.300 8.300 | 12.300 8.300 | 12.300 8.300 | 12.300 8.300 |
| | | | Aufwendungen | 49.014,08 | 55.800 49.700,87 11.400 | 64.300 12.939,45 11.400 | 64.300 11.400 | 64.300 11.400 | 64.300 11.400 | 64.200 11.400 |
| | | Finanzrechnung | Einzahlungen | 4.115,00 | 294.100 5.000,00 | 4.000 712,40 | 130.670 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | Auszahlungen | 47.691,68 | 479.400 52.156,63 | 52.900 12.788,09 | 242.900 | 52.900 | 52.900 | 52.800 |

Abgrenzung: 42120 Turnhalle Gymnasium

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 243000 - 42120 - 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 00170 | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|--|-------|------|-----------|-----------|---|---|---|---|

| Summe Abgrenzung 42120 Turnhalle Gymnasium | | Ergebnisrechnung | Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--|-----------------------|---------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Aufwendungen | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Finanzrechnung | Einzahlungen | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abgrenzung: 42130 Schulsporthalle

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|---------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 243000 - 42130 - 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 00169 | 0,00 | 68.700 0,00 | 68.600 0,00 | 68.600 0,00 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| | | | 0,00 | 68700,00 | 68700,00 | 68600,00 | 68600,00 | 68600,00 | 68600,00 | 68600,00 |
| 243000 - 42130 - 3321000 | Benutzungsgebühren Schulsport- halle und Duscharmaturen | 00170 | 9.478,00 | 10.000 15.050,00 | 15.000 4.810,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 243000 - 42130 - 3487700 | Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 0,00 | 350.000 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 243000 - 42130 - 4211000 | Unterhaltung Schulsporthalle, Karl-Marx-Straße 54 mit Außenanlagen | 00164 | 19.589,98 | 12.000 11.488,79 | 15.000 1.442,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 243000 - 42130 - 4231000 | Miete für EDV/WLAN und TK-System in Schulsporthalle | 00126 | 646,54 | 700 646,54 | 700 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 243000 - 42130 - 4241001 | Heizungskosten | 00180 | 18.550,51 | 17.000 18.251,10 | 17.000 4.329,87 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 243000 - 42130 - 4241002 | Energie, Gas | 00180 | 17.651,90 | 18.100 17.422,14 | 17.000 11.880,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 243000 - 42130 - 4241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.123,65 | 2.200 707,88 | 2.200 455,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 243000 - 42130 - 4241004 | Reinigung | 00126 | 43.879,74 | 50.000 43.477,32 | 50.000 10.331,33 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 243000 - 42130 - 4241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00126 | 256,53 | 300 735,72 | 500 217,21 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 243000 - 42130 - 4251000 | Fahrzeugunterhaltung, Rasentraktor für Schulsporthalle und Schulzentrum Wilthen | 00126 | 1.122,32 | 1.000 2.014,21 | 1.000 299,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 243000 - 42130 - 4253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR | 00126 | 335,60 | 1.000 0,00 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 243000 - 42130 - 4255000 | Aufw. Unterhaltg. / Bewirtsch. sonst. bewegliche VMG und Inventar | 00126 | 1.262,62 | 1.500 1.090,23 | 1.500 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 243000 - 42130 - 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 00126 | 29,90 | 500 79,87 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 243000 - 42130 - 4441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Schadensfälle | 00168 | 4.911,35 | 4.500 5.217,28 | 7.500 4.282,48 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 243000 - 42130 - 4711000 | Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 00169 | 0,00 0,00 | 129.300 0,00 128900,00 | 128.500 0,00 128900,00 | 127.100 126800,00 | 125.100 124900,00 | 125.100 124900,00 | 125.100 124900,00 |
| 243000 - 42130 - 6321000 | Benutzungsgebühren Schulsporthalle und Duschmarken | 00170 | 12.603,50 | 10.000 15.767,00 | 15.000 5.159,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 243000 - 42130 - 6487700 | Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 0,00 | 350.000 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 243000 - 42130 - 7211000 | Unterhaltung Schulsporthalle, Karl-Marx-Straße 54 mit Außenanlagen | 00164 | 22.161,16 | 12.000 11.488,79 | 15.000 1.442,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 243000 - 42130 - 7231000 | Miete für EDV/WLAN und TK-System in Schulsporthalle | 00126 | 646,54 | 700 646,54 | 700 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 243000 - 42130 - 7241001 | Heizungskosten | 00180 | 17.499,75 | 17.000 18.598,79 | 17.000 6.634,10 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 243000 - 42130 - 7241002 | Energie, Gas | 00180 | 20.520,89 | 18.100 16.502,90 | 17.000 4.572,14 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 243000 - 42130 - 7241003 | Wasser, Abwasser | 00180 | 2.103,80 | 2.200 713,03 | 2.200 338,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 243000 - 42130 - 7241004 | Reinigung | 00126 | 43.770,38 | 50.000 46.624,42 | 50.000 10.331,33 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 243000 - 42130 - 7241005 | sonstige Bewirtschaftungsk. | 00126 | 252,57 | 300 770,38 | 500 217,21 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 243000 - 42130 - 7251000 | Fahrzeugunterhaltung, Rasentraktor für Schulsporthalle und Schulzentrum Wilthen | 00126 | 1.122,32 | 1.000 1.804,47 | 1.000 509,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 243000 - 42130 - 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR | 00126 | 335,60 | 1.000 0,00 | 1.000 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 243000 - 42130 - 7255000 | Aufw. Unterhaltg. / Bewirtsch. sonst. bewegliche VMG und Inventar | 00126 | 1.262,62 | 1.500 1.090,23 | 1.500 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 243000 - 42130 - 7431000 | Geschäftsaufwendungen | 00126 | 29,90 | 500 79,87 | 500 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktsachkonten

Stufe: Haushalt 2026

Variante: Haushalt 2026 - Version 3

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 243000 Turnhallen

| Produktsachkonto | AOD | FS | Haushaltsansatz Rechnungsergebnis | | | Finanzpläne | | | |
|---|---|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 243000 - 42130 - 7441000 | Immobilien- und Inventarversicherung, Schadensfälle | 00168 | 5.082,00 | 4.500 5.612,91 | 7.500 4.226,48 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe Abgrenzung 42130 Schulsporthalle | | | Erträge | 78.700 | 433.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| | | | Aufwendungen | 238.100 | 242.400 | 241.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| | | | Finanzrechnung | | | | | | |
| | | | Einzahlungen | 10.000 | 365.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | Auszahlungen | 108.800 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| Summe Produkt 243000 Turnhallen | | | Erträge | 91.000 | 445.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| | | | Aufwendungen | 293.900 | 306.700 | 305.300 | 303.300 | 303.300 | 303.200 |
| | | | Finanzrechnung | | | | | | |
| | | | Einzahlungen | 304.100 | 369.000 | 145.670 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | | Auszahlungen | 588.200 | 166.800 | 356.800 | 166.800 | 166.800 | 166.700 |

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2025 | Zahl d. tats. besetz. Stellen 30.06.2025 | dav. KV bez. Spalte 3 insg. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 A 15 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | Aufwandsent- schädigung |
| Insgesamt: | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Teil B: Arbeitnehmer

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|------------|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2025 | Zahl d. tats. besetz. Stellen 30.06.2025 | dav. KV bez. Spalte 3 insg. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 13 | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | 12 | 1,000 | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| | 9c | 0,897 | | | 1,000 | 0,897 | 0,897 | |
| | 9b | 0,923 | | | 0,923 | 0,923 | 0,923 | |
| | 9a | 2,744 | | | 2,744 | 2,744 | 1,744 | |
| | 8 | 6,717 | | | 7,615 | 6,333 | 4,820 | |
| | 7 | 2,666 | | | 1,769 | 1,000 | 2,666 | |
| | 6 | 5,794 | | | 7,487 | 5,974 | 2,513 | |
| | 5 | 2,000 | | | 2,000 | 2,641 | 0,000 | |
| | 4 | 5,821 | | | 5,821 | 4,821 | 0,000 | |
| | 3 | 0,000 | | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | 2 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Insgesamt: | | 30,562 | 0,000 | 0,000 | 32,359 | 29,333 | 15,563 | |

Beschäftigte insgesamt (A + B)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| ohne A II | | 31,562 | 1,000 | 0,000 | 33,359 | 30,333 | 15,563 | |
| mit A II | | 31,562 | 1,000 | 0,000 | 33,359 | 30,333 | 15,563 | |

Teil C: nachrichtlich -Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Gliederungsplan | Bürgermeister Beigeordnete | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | mittlerer Dienst | | einfacher Dienst | | Erläuterungen |
|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|----------------------------|
| | | | A 16 | -> | A 13 | -> | A 9 | -> | A 5 | -> | |
| 111100 | Gemeindeorgane | Bürgermeister | 1,00 | | | | | | | | Aufwands- entschädigung |
| | Summe: | | 1,00 | | | | | | | | |

II. Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppen | Gliederungsplan | | | | | | | | | | | | | | VZÄ pro Produkt | |
|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------|
| | | 13 | 12 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 111100 | Gemeindeorgane | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 |
| 111200 | Innere VW-Angelegenh. | | | | | 0,872 | 1,000 | | | | | | | | | 1,872 |
| 111300 | Finanzverwaltung | 1,000 | | | | 0,872 | 1,000 | | 1,641 | | | | | | | 4,513 |
| 111305 | Liegenschaftsmanagem. | | | | | | | 0,769 | | | | | | | | 0,769 |
| 111601 | Bauhof | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | 5,821 | | 1,000 | | | 9,821 |
| 126000 | Brandschutz | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 122100 | Ordnungsaufgaben | | | 0,897 | | | | | | | | | | | | 0,897 |
| 122200 | Melde- u. Personenst.w. | | | | | | 1,820 | | 0,872 | | | | | | | 2,692 |
| 211100 | Grundschule | | | | | | | | 0,641 | | | | | | | 0,641 |
| 215100 | Oberschule | | | | | | | | 0,820 | | | | | | | 0,820 |
| 217100 | Gymnasium | | | | | | | | 0,923 | | | | | | | 0,923 |
| 272000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | 0,897 | | | | | | | 0,897 |
| 424200 | Freibad | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 521100 | Bauamt | | 1,000 | | 0,923 | | | 0,897 | | | | | | | | 2,820 |
| 575000 | Tourismus | | | | | | 0,897 | | | | | | | | | 0,897 |
| | Summe: | 1,000 | 1,000 | 0,897 | 0,923 | 2,744 | 6,717 | 2,666 | 5,794 | 2,000 | 5,821 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 30,562 |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 | beschäftigt am 30. Juni 2025 | Erläuterung |
|-------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | |

Anlagen

1. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. 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
7. Übersicht über die Fraktionszuwendungen
8. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
9. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾
2026**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
| | | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 573000 | 177 - Sanierung / Brandschutz Haus Bergland (SZP) | 38.500 | 25.660 |
| Gesamt: | | 38.500 | 25.660 |

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| | - Euro - | | | | | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2026**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Begin des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | - Euro - | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wertpapiersschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.651.196,84 | 1.515.396,84 | 1.347.746,84 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 422.403,59 | 271.818,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 2.073.600,43 | 1.787.215,79 | 1.347.746,84 | 0,00 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 2.073.600,43 | 1.787.215,79 | 1.347.746,84 | 0,00 |
| 7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

| 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 | 4.450.647 | 3.433.085 | 3.410.852 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.737.773 | 2.737.773 | 2.737.773 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 7.188.420 | 6.170.858 | 6.148.625 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 103.221 | 103.221 | 103.221 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 100.283 | 90.280 | 88.000 |
| Gesamtsumme | 203.504 | 193.501 | 191.221 |

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 Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026 | das | das 2. | das 3. |
|----------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Euro | | | | | | |
| 1 | 652.900 | 635.700 | 635.700 | 613.100 | 605.800 | 605.800 |
| 2 | + | 76.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | 729.700 | 635.700 | 635.700 | 613.100 | 605.800 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 380.000 | 377.300 | 377.300 | 372.400 | 372.400 |
| 8 | = | 565.000 | 377.300 | 377.300 | 372.400 | 372.400 |
| 9 | = | -164.700 | -258.400 | -258.400 | -240.700 | -233.400 |
| | davon: | -164.700 | -258.400 | -258.400 | -240.700 | -233.400 |
| | davon: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | -164.700 | -258.400 | -258.400 | -240.700 | -233.400 |
| | davon: | -164.700 | -258.400 | -258.400 | -240.700 | -233.400 |
| | davon: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die 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 Altinvestition bezeichnet.

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | Basiskapital | 22.011.991 | 21.753.591 | 21.495.191 | 21.254.491 | 21.021.091 | 20.787.691 |
| | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 6.807.015 | 6.807.015 | 6.807.015 | 6.807.015 | 6.807.015 | 6.807.015 |
| | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.320.644 | 3.433.085 | 3.410.852 | 3.425.564 | 3.538.326 | 3.701.415 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | 1.323.891 | 1.582.291 | 1.840.691 | 2.081.391 | 2.314.791 | 2.548.191 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.737.773 | 2.737.773 | 2.737.773 | 3.077.773 | 3.257.773 | 3.337.773 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | 269.487 | 269.487 | 269.487 | 269.487 | 269.487 | 269.487 |
| 15 | Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen*

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) | Erläuterungen |
|-----|----------|-----------------------------|---|---|---------------|
| | | Haushaltsjahr (Planjahr) | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AfD | | | | |
| 2 | CDU | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: AfD | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr (Planjahr) 2026 | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2025 | mehr (+) weniger (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr (Planjahr) 2026 | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2025 | mehr (+) weniger (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 11 Innere Ver- waltung | 111 Verwal- tungssteuerung und -service | 12 Sicherheit und Ordnung | 121 Statistik und Wahlen | 122 Ordnungsangele- genheiten | 126 Brandschutz | 127 Rettungsdienst | 128 Katastrophen- schutz |
|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 43.600 | 43.600 | 63.200 | 0 | 0 | 63.200 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 46.050 | 0 | 46.000 | 50 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.500 | 49.500 | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | 800 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 99.200 | 99.200 | 116.900 | 0 | 48.150 | 68.750 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.335.400 | 1.335.400 | 232.200 | 0 | 204.500 | 27.700 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.200 | 375.200 | 100.200 | 0 | 3.500 | 96.700 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 99.300 | 99.300 | 72.400 | 0 | 500 | 71.900 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.500 | 2.500 | 7.900 | 0 | 3.900 | 4.000 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.275 | 153.275 | 57.950 | 0 | 32.650 | 25.300 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.965.675 | 1.965.675 | 470.650 | 0 | 245.050 | 225.600 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.866.475 | -1.866.475 | -353.750 | 0 | -196.900 | -156.850 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 21-24 Schulträger- aufgaben | 211 Grundschulen | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2112 Grundschulen in freier Trägerschaft | 215 Mittelschulen | 2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft | 2153 Abend- mittelschulen |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 310.600 | 16.800 | 16.800 | 0 | 58.900 | 58.900 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820 | 1.320 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 682.620 | 18.120 | 18.120 | 0 | 59.100 | 59.100 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264.900 | 58.100 | 58.100 | 0 | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010.360 | 179.710 | 179.710 | 0 | 319.300 | 319.300 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 355.600 | 35.600 | 35.600 | 0 | 85.100 | 85.100 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850 | 7.650 | 7.650 | 0 | 9.450 | 9.450 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.697.710 | 281.060 | 281.060 | 0 | 498.650 | 498.650 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18) | -1.015.090 | -262.940 | -262.940 | 0 | -439.550 | -439.550 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 21-24 Schulträger- aufgaben | 217 Gymnasien, Collegs | 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | 2172 Gymnasien in freier Trägerschaft | 2173 Abendgym- nasien | 2174 Sonstige | 221 Förderschulen | 2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte | 2212 Förderschulen für Hörgeschädigte |
|---|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|----------------------|--|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 310.600 | 76.250 | 76.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 682.620 | 77.750 | 77.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264.900 | 122.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010.360 | 344.750 | 344.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 355.600 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850 | 13.450 | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.697.710 | 575.200 | 575.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.015.090 | -497.450 | -497.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2026

| | noch 21-24 Schulträger- aufgaben | noch 221 Förderschulen | 2213 Förderschulen für geistig Behinderte | 2214 Förderschulen für Körper- behinderte | 2215 Förderschulen für Lernförderung | 2216 Sprachheil- schulen | 2217 Förderschulen für Erziehungshilfe | 2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen | 2219 Förderschulen in freier Trägerschaft |
|---|--|---------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 310.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 682.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 355.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.697.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.015.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben | 231 Berufliche Schulen | 2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft | 2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft | 2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft | 2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft | 241 Schülerbeför- derung | 242 Fördermaßnah- men für Schüler |
|---|--|------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 310.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 682.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 355.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.697.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.015.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 21-24 Schulträger- aufgaben | 243 Sonstige schulische Aufgaben | 25-29 Kultur und Wissenschaft | 251 Wissenschaft und Forschung | 252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen | 253 Zoologische und Botanische Gärten | 254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung | 261 Theater | 262 Musikpflege |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 310.600 | 158.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 19.000 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 682.620 | 527.650 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 264.900 | 0 | 55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010.360 | 166.600 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 355.600 | 139.900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850 | 36.300 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.697.710 | 342.800 | 97.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.015.090 | 184.850 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 25-29 Kultur und Wissenschaft | 263 Musikschulen | 271 Volkshochschulen | 272 Bibliotheken | 273 Sonstige Volksbildung | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.800 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 15.500 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 17.900 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 15.500 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 55.400 | 0 | 0 | 55.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.900 | 0 | 0 | 5.900 | 0 | 19.000 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 3.600 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 97.900 | 0 | 0 | 65.300 | 0 | 32.600 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -80.000 | 0 | 0 | -62.900 | 0 | -17.100 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 31-35 Soziale Hilfen | 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- -teneigenschaft nach SGB IX | 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt | 3112 Hilfe zur Pflege | 3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen | 3114 Hilfen zur Gesundheit | 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 3116 Hilfe in anderen Lebenslagen | 3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 31-35 Soziale Hilfen | noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX | 3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II | 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3122 Eingliederungs- leistungen | 3123 Einmalige Leistungen | 3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen | 3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen |
|---|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 31-35 Soziale Hilfen | noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II | 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern | 313 Hilfen für Asylbewerber | 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | 321 Leistungen nach BVG | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege | 341 Unterhaltsvor- schusleistungen n |
|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 31-35 Soziale Hilfen | 343 Betreuungs- leistungen | 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz | 3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern | 3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.515 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.515 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765.300 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775.300 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908.785 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 362 Jugendarbeit | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 365 Tageseinrichtu- ngen für Kinder | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 41 Gesundheits- dienste | 411 Krankenhäuser | 412 Gesundheits- einrichtungen |
|---|---|---------------------|---|---|---|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 845.515 | 0 | 0 | 845.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 866.515 | 0 | 0 | 866.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.765.300 | 0 | 0 | 1.725.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 1.775.300 | 0 | 0 | 1.735.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -908.785 | 0 | 0 | -868.785 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 41 Gesundheits- dienste | 414 Gesundheits- pflege | 418 Kur- und Badeein- richtungen | 42 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 424 Sportstätten und Bäder | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung | 512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 24.900 | 8.000 | 16.900 | 96.650 | 96.650 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 33.100 | 0 | 33.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 11.000 | 50.000 | 96.650 | 96.650 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 99.200 | 0 | 99.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 69.200 | 4.700 | 64.500 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 55.900 | 17.400 | 38.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.250 | 3.700 | 3.550 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 231.550 | 25.800 | 205.750 | 23.000 | 21.000 | 2.000 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | -170.550 | -14.800 | -155.750 | 73.650 | 75.650 | -2.000 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 52 Bau- und Grundstücks- ordnung | 521 Bau- und Grundstücks- ordnung | 522 Wohnungsbau- förderung | 523 Denkmalschutz und -pflege | 53 Ver- und Entsorgung | 531 Elektrizitäts- versorgung | 532 Gasversorgung | 533 Wasserver- sorgung | 534 Fernwärme- versorgung |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 | 100.000 | 12.500 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 50 | 50 | 0 | 0 | 146.000 | 119.000 | 12.500 | 7.500 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 245.600 | 245.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.600 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 7.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 248.100 | 248.100 | 0 | 0 | 59.100 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18) | -248.050 | -248.050 | 0 | 0 | 86.900 | 116.000 | 12.500 | 6.500 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 53 Ver- und Entsorgung | 535 Kombinierte Versorgung | 537 Abfallwirtschaft | 538 Abwasser- beseitigung | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr | 541 Gemeinde- straßen | 542 Kreisstraßen | 543 Staatsstraßen | 544 Bundesstraßen |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.700 | 302.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.500 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 146.000 | 0 | 7.000 | 0 | 305.700 | 305.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.100 | 213.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.100 | 450.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 51.600 | 0 | 0 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 59.100 | 0 | 4.500 | 50.600 | 671.200 | 663.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 86.900 | 0 | 2.500 | -50.600 | -365.500 | -357.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nah- verkehr | 545 Straßenreini- gung und Winterdienst | 5451 Straßenreini- gung | 5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen | 5453 Winterdienst an Kreisstraßen | 5454 Winterdienst an Staatsstraßen | 5455 Winterdienst an Bundesstraßen | 546 Parkeinrich- tungen | 547 Öffentlicher Personen-nah- verkehr |
|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 302.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 305.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.100 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 450.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 671.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -365.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulast- träger | 55 Natur- und Landschafts- pflege | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | 553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen | 554 Naturschutz und Landschafts- pflege | 555 Land- und Forstwirtschaft |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 302.700 | 0 | 0 | 147.200 | 5.100 | 119.800 | 8.300 | 0 | 14.000 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 305.700 | 0 | 0 | 161.700 | 9.100 | 119.800 | 18.300 | 0 | 14.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.100 | 0 | 0 | 192.250 | 17.750 | 140.000 | 3.500 | 0 | 31.000 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 450.100 | 0 | 0 | 55.000 | 15.700 | 26.900 | 12.400 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 1.900 | 0 | 200 | 0 | 800 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 671.200 | 0 | 0 | 255.150 | 35.350 | 166.900 | 21.100 | 0 | 31.800 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -365.500 | 0 | 0 | -93.450 | -26.250 | -47.100 | -2.800 | 0 | -17.300 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 56 Umweltschutz | 561 Umweltschutz- maßnahmen | 57 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschafts- förderung | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 575 Tourismus | 61 Allgemeine Finanzwirt- schaft | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067.550 | 3.067.550 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 17.160 | 0 | 16.660 | 500 | 4.369.200 | 4.292.700 | 76.500 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 6.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 72.460 | 0 | 65.660 | 6.800 | 7.451.750 | 7.360.250 | 91.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 61.700 | 0 | 0 | 61.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 156.870 | 3.000 | 152.370 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 14.200 | 0 | 12.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.600 | 0 | 66.600 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 25.750 | 0 | 0 | 25.750 | 2.513.573 | 2.513.573 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 24.050 | 4.500 | 9.050 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 0 | 0 | 282.570 | 7.500 | 173.920 | 101.150 | 2.580.173 | 2.513.573 | 66.600 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | -210.110 | -7.500 | -108.260 | -94.350 | 4.871.577 | 4.846.677 | 24.900 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 613 Abwicklung der Vorjahre | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | 711 Innere Verwaltung | 712 Sicherheit und Ordnung | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | 721 Schulen | 725 Kultur und Wirtschaft |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.067.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.369.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 7.451.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.513.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 2.580.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 4.871.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | 731 Soziale Hilfen | 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | 741 Gesundheitsdienste | 742 Sportförderung | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 751 Räumliche Planung und Entwicklung | 752 Bau- und Grund- stücksordnung |
|---|---|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|---|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

| | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 753 Ver- und Entsorgung | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr | 755 Naturschutz und Landschaftspflege | 756 Umweltschutz | 757 Wirtschaft und Tourismus | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | 761 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|--|-------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes
Übersicht über die zugeordneten Produkte
des Teilhaushaltes
der Stadt Wilthen für das Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt Produkte | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | Aufwen- dungen | Einzah- lungen | Auszah- lungen |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teilhaushalt 1 - Teilhaushalt 1 - Bürgermeister | 22.300 | 449.350 | 21.800 | 447.650 |
| 111100 - Gemeindeorgane | 0 | 308.100 | 0 | 308.100 |
| 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | 15.500 | 32.600 | 15.500 | 32.600 |
| 571000 - Wirtschaftsförderung | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 575000 - Tourismus | 6.800 | 101.150 | 6.300 | 99.450 |
| Teilhaushalt 2 - Teilhaushalt 2 - Administration, Bau, Finanzen | 10.056.145 | 9.909.728 | 12.128.345 | 11.322.128 |
| 111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten | 10.800 | 233.875 | 10.800 | 233.875 |
| 111300 - Finanzverwaltung | 5.300 | 382.700 | 5.300 | 382.700 |
| 111305 - Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement | 64.700 | 168.250 | 49.500 | 132.450 |
| 111400 - Rechnungsprüfung | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 111600 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / zentrale Einrichtungen und Dienste | 300 | 153.550 | 200 | 150.450 |
| 111601 - Bauhof | 18.100 | 713.900 | 0 | 676.860 |
| 121000 - Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122100 - Ordnungsaufgaben | 3.500 | 82.950 | 3.500 | 82.550 |
| 122200 - Melde- und Personenstandwesen | 44.650 | 162.100 | 44.650 | 162.000 |
| 126000 - Brandschutz | 68.750 | 225.600 | 199.750 | 353.700 |
| 211100 - Grundschule Wilthen | 18.120 | 281.060 | 1.320 | 245.460 |
| 215100 - Goethe-Oberschule | 59.100 | 498.650 | 200 | 413.550 |
| 217100 - Immanuel-Kant-Gymnasium | 77.750 | 575.200 | 1.550 | 480.200 |
| 243000 - Turnhallen | 445.900 | 306.700 | 369.000 | 166.800 |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben | 81.750 | 36.100 | 81.750 | 51.100 |
| 272000 - Stadtbibliothek | 2.400 | 65.300 | 2.400 | 65.200 |
| 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 365200 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 866.515 | 1.735.300 | 939.815 | 1.845.300 |
| 366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 421000 - Förderung des Sports | 11.000 | 25.800 | 3.000 | 8.400 |
| 424200 - Freibad | 50.000 | 205.750 | 203.100 | 500.250 |
| 511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung | 96.650 | 21.000 | 592.650 | 741.440 |
| 512000 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung | 50 | 248.100 | 50 | 248.100 |
| 531000 - Elektrizitätsversorgung | 119.000 | 3.000 | 119.000 | 3.000 |
| 532000 - Gasversorgung | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 533000 - Wasserversorgung | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 |
| 537000 - Abfallwirtschaft | 7.000 | 4.500 | 7.000 | 4.500 |
| 538000 - Abwasserbeseitigung | 0 | 50.600 | 0 | 50.600 |
| 541000 - Gemeindestraßen | 305.700 | 663.200 | 140.000 | 223.100 |
| 545200 - Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 551000 - Öffentliches Grün/Landschafts- pflege | 9.100 | 35.350 | 5.000 | 19.650 |
| 552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen | 119.800 | 166.900 | 1.029.450 | 1.068.350 |
| 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 18.300 | 21.100 | 10.000 | 8.700 |
| 555000 - Land- und Forstwirtschaft | 14.500 | 31.800 | 14.500 | 37.300 |
| 573000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 65.660 | 173.920 | 64.660 | 161.420 |
| 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 7.360.250 | 2.513.573 | 7.445.200 | 2.513.573 |
| 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 91.500 | 66.600 | 765.000 | 234.250 |

Unternehmensbeteiligungen

Wirtschaftsplan der WWG

Sparte Wohnungswirtschaft 2026

Teil A Erfolgsplan

| | |
|---|----------------|
| Umsatzerlöse (Miete) | 2.520.000 |
| Erlösschmälerungen aus Umlagen | 150.000 |
| Erlösschmälerungen aus Mieten | 545.000 |
| Bestandsveränderungen | 150.000 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| sonst. betriebl. Erträge (Rep., Vers., Fördermittel) | 55.000 |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (IH) | 800.000 |
| Personalaufwand | 340.000 |
| Abschreibungen | 470.000 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen (Verw.-Kosten) | 110.000 |
| Betriebsergebnis | 10.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Anleihen | 0 |
| sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| Abschreib. auf Finanzanlag. u. Wertpapieren d. UV | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite) | 0 |
| Finanzergebnis | 0 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis ./ Finanzergebnis) | 10.000 |
| Außerordentliche Erträge | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| Steuern vom Ergebnis und vom Ertrag | 0 |
| sonstige Steuern | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 10.000 |
| zuzüglich Abschreibungen | 470.000 |
| zuzüglich Sonderabschreibung | 0 |
| abzüglich Tilgung Kredite | 0 |
| geldrechnungsm. Verlust/Ertrag | 480.000 |

(Währung: Euro)

Wirtschaftsplan der WWG

Sparte Wohnungswirtschaft 2026

Teil B - Vermögensplan

A. Mittelherkunft

| | |
|---|------------------|
| 1. Erlöse aus Veräußerungen des Anlagevermögens | 0 |
| 2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 674.000 |
| 3. Jahresgewinn | 10.000 |
| 4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 |
| 5. Zuschüsse/Fördermittel Modernisierung | 0 |
| 6. Zuführungen zur Rückstellung ATZ | 0 |
| 7. Abschreibungen | 470.000 |
| 8. Aufnahme von Darlehen | 0 |
| Summe | 1.154.000 |

B. Mittelverwendung

| | |
|--|------------------|
| 1. Sachanlagen | 250.000 |
| 2. Tilgungsausgaben | 0 |
| 3. Sondertilgungen | 0 |
| 4. Aufwendungen für Veräußerung von Anlagevermögen | 0 |
| 5. Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 6. Zuführung zu Rücklagen | 10.000 |
| 7. Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | 0 |
| 8. Jahresfehlbetrag | 0 |
| 9. Mittelüberträge in das Folgejahr | 894.000 |
| Summe | 1.154.000 |

(Währung: Euro)

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Wohnungswirtschaft 2022

Finanzplan der Wilthener Wohnungsbaugesellschaft für die Jahre 2025 bis 2029

A Erfolgsplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse (Miete) | 2.387.000 | 2.450.000 | 2.520.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.555.000 |
| Erlösschmälerungen aus Umlagen | | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 |
| Erlösschmälerungen aus Mieten | | 570.000 | 545.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Bestandsveränderungen/unfertige Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen | 165.000 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| sonstige betr. Erträge (Rep., Vers., Fördermittel) | 11.000 | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (IH) | - 2.081.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Personalaufwand | - 355.000 | 340.000 | 340.000 | 345.000 | 345.000 | 350.000 |
| Abschreibungen | - 467.000 | 460.000 | 470.000 | 470.000 | 475.000 | 475.000 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen (Verw.-Kosten) | - 109.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Betriebsergebnis | - 449.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 17.000 | - | - | - | - | - |
| Abschreib. auf Finanzanlag. u. Wertpapieren d. UV | - | - | - | - | - | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite) | - 2.400 | - 2.500 | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | 19.400 | 2.500 | - | - | - | - |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis ./- Finanzergebnis) | - 429.600 | 7.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Außerordentliche Erträge | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Steuern vom Ergebnis und vom Ertrag | - | - | - | - | - | - |
| sonst. Steuern (Körpersch./Kap.-Ert.-St./Gew.-St.) | - | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 428.600 | 7.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| zuzüglich Abschreibungen | | 460.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| zuzüglich Sonderabschreibung | - | - | - | - | - | - |
| abzüglich Investitionen/Sondertilgung | - | - | - | - | - | - |
| abzüglich Tilgung Kredite | | 180.000 | - | | | |
| geldrechnungsm. Verlust/Ertrag | - 428.600 | 287.500 | 480.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Wohnungswirtschaft 2022

B Vermögensplan

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Erlöse aus Veräußerungen | - | - | - | - | - |
| 2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 544.000 | 674.000 | 894.000 | 1.064.000 | 1.239.000 |
| 3. Jahresgewinn | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4. Abschreibungen | 460.000 | 470.000 | 470.000 | 475.000 | 475.000 |
| 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - | - | - | - | - |
| 6. Zuschüsse/Fördermittel für Investitionen | - | - | - | - | - |
| 7. Zuführungen zur Rückstellung ATZ | - | - | - | - | - |
| 8. Aufnahme von Darlehen | - | - | - | - | - |
| Summe der Mittelherkunft | 1.014.000 | 1.154.000 | 1.369.000 | 1.544.000 | 1.719.000 |
| | | | | | |
| 1. Tilgungsausgaben | 180.000 | - | - | - | - |
| 2. Sondertilgungen | - | - | - | - | - |
| 3. Sachanlagen | 150.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 4. Aufwendungen für Veräußerungen von Anlagevermögen | - | - | - | - | - |
| 5. Zuführung zum Stammkapital | - | - | - | - | - |
| 6. Zuführung zu Rücklagen | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | - | - | - | - | - |
| 8. Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - |
| 9. Mittelüberträge ins Folgejahr | 674.000 | 894.000 | 1.064.000 | 1.239.000 | 1.214.000 |
| Mittelverwendung | 1.014.000 | 1.154.000 | 1.369.000 | 1.544.000 | 1.719.000 |

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Fernwärme 2026

Teil A Erfolgsplan

| | |
|---|----------------|
| Umsatzerlöse aussen | 455.000 |
| innerbetriebliche Leistungsverrechnung | 335.000 |
| Gesamtumsatz | 790.000 |
| Betriebskosten (Gas,Strom,Wasser) | 660.000 |
| Instandhaltung | 30.000 |
| Abschreibungen | 40.000 |
| Personalkosten | 40.000 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | 15.000 |
| Betriebsergebnis | 5.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Anleihen | 0 |
| sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| Abschreib. auf Finanzanlag. u. Wertpapieren d. UV | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite) | 0 |
| Finanzergebnis | 0 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis ./ . Finanzergebnis) | 5.000 |
| Außerordentliche Erträge | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| Steuern vom Ergebnis und vom Ertrag | 0 |
| sonstige Steuern | 0 |
| Jahresüberschuss | 5.000 |
| zuzüglich Abschreibungen | 40.000 |
| abzüglich Rückzahlung Darlehen | 41.000 |
| geldrechnungsm. Verlust/Ertrag | 4.000 |

(Währung: Euro)

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Fernwärme 2026

Teil B - Vermögensplan

A. Mittelherkunft

| | |
|---|----------------|
| 1. Erlöse aus Veräußerungen des Anlagevermögens | |
| 2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 181.500 |
| 3. Jahresgewinn | 5.000 |
| 4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 |
| 5. Zuschüsse/Fördermittel Modernisierung | 0 |
| 6. Zuführungen zur Rückstellung ATZ | |
| 7. Abschreibungen | 40.000 |
| 8. Aufnahme von Darlehen | 0 |
| Summe | 226.500 |

B. Mittelverwendung

| | |
|--|----------------|
| 1. Sachanlagen | 0 |
| 2. Tilgungsausgaben/Rückzahlungen | 41.000 |
| 3. Sondertilgungen | 0 |
| 4. Aufwendungen für Veräußerung von Anlagevermögen | 0 |
| 5. Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 6. Zuführung zu Rücklagen | 5.000 |
| 7. Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | 0 |
| 8. Jahresfehlbetrag | 0 |
| 9. Mittelüberträge in das Folgejahr | 180.500 |
| Summe | 226.500 |

(Währung: Euro)

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Fernwärme 2026

Finanzplan der Sparte Fernwärme für die Jahre 2025 bis 2029

A Erfolgsplan

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse aussen | 420.000 | 430.000 | 455.000 | 445.000 | 440.000 | 440.000 |
| innerbetriebliche Leistungsverrechnung | 315.000 | 320.000 | 335.000 | 325.000 | 320.000 | 320.000 |
| Gesamtumsatz | 735.000 | 750.000 | 790.000 | 770.000 | 760.000 | 760.000 |
| Betriebskosten (Gas, Wasser, Strom) | 698.000 | 600.000 | 660.000 | 630.000 | 610.000 | 600.000 |
| Instandhaltung | - | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| Abschreibungen | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Personalkosten | 34.000 | 51.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Betriebsergebnis | - 41.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Abschreib. auf Finanzanlag. u. Wertpapieren d. UV | - | - | - | - | - | - |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis ./ Finanzergebnis) | - 41.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzsteuer | - | - | - | - | - | - |
| sonst. Steuern (Körpersch./Kap.-Ert.-St./Gew.-St.) | - | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 41.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| zuzüglich Abschreibungen | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| abzüglich Rückzahlung Darlehen | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| geldrechnungsm. Verlust/Ertrag | - 43.000 | 3.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 14.000 |

Wirtschaftsplan der WWG Sparte Fernwärme 2026

B Vermögensplan

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Erlöse aus Veräußerungen des Anlagevermögens | - | - | - | - | - |
| 2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 187.500 | 181.500 | 180.500 | 181.500 | 180.500 |
| 3. Jahresgewinn | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 4. Abschreibungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - | - | - | - | - |
| 6. Zuschüsse/Fördermittel | - | - | - | - | - |
| 8. Aufnahme von Darlehen | - | - | - | - | - |
| 9. Verlustabdeckung durch Gesellschafter | - | - | - | - | - |
| Summe der Mittelherkunft | 231.500 | 226.500 | 230.500 | 226.500 | 235.500 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Tilgungsausgaben/Rückzahlungen | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2. Sondertilgungen | - | - | - | - | - |
| 3. Sachanlagen | - | - | - | - | - |
| 4. Aufwendungen für Veräußerungen von Anlagevermögen | - | - | - | - | - |
| 5. Zuführung zum Stammkapital | - | - | - | - | - |
| 6. Zuführung zu Rücklagen | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 |
| 7. Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | - | - | - | - | - |
| 8. Jahresfehlbetrag | - | - | - | - | - |
| 9. Mittelüberträge ins Folgejahr | 181.500 | 180.500 | 181.500 | 180.500 | 186.500 |
| Mittelverwendung | 231.500 | 226.500 | 230.500 | 226.500 | 235.500 |

(Währung: Euro)

Stellenplan der Wilthener Wohnungsbaugesellschaft Planjahr 2026

| | Gehaltsgruppe | | | Lohngruppe IV | Ausbildungs- entgelt | Gesamt |
|------------------|---------------|------|------|------------------|-------------------------|--------|
| | III | IV | V | | | |
| 1. Angestellte | 2,00 | 1,00 | | | | |
| 2. Arbeiter | | | | 2,00 | | |
| 3. Auszubildende | | | | | | |
| | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |

Geschäftsführer: Vergütung nach Geschäftsführervertrag

1,00