

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2026 der Stadt Elstra

1. HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ELSTRA	4
2. GESAMTHAUSHALT.....	6
2.1. Ergebnishaushalt.....	6
2.2. Finanzhaushalt.....	8
3. TEILERGEBNISHAUSHALT 01 HAUPTAMT	11
4. TEILFINANZHAUSHALT 01 HAUPTAMT	13
5. TEILERGEBNISHAUSHALT 02 BAU UND FINANZEN	15
6. TEILFINANZHAUSHALT 02 BAU UND FINANZEN.....	16
7. HAUSHALTSQUERSCHNITT.....	18
7.1. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	18
7.2. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	18
8. PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES	19
9. HAUSHALT.....	24
9.1 Ergebnishaushalt	24
9.2 Finanzhaushalt	41
10. STELLENPLAN.....	55
Teil A: Beamte	55
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)	56
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes.....	58
Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	59
11. VORBERICHT	61
11.1 Einleitung	61
11.2 Statistische Angaben	61

11.3	Wesentliche Ziele und Strategien.....	61
11.4	Haushaltsausgleich 2026	62
11.5	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	63
11.5.1	Vorbemerkungen.....	63
11.5.2	Ertrags- und Aufwandsarten.....	63
11.5.3	Übersicht zu den Steuererträgen.....	64
11.5.4	Übersicht zu den Erträgen aus Zuweisungen und Umlagen	65
11.5.5	Übersicht zu weiteren Erträgen	65
11.5.6	Übersicht zu den Personalaufwendungen	66
11.5.7	Übersicht zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66
11.5.8	Übersicht zu den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67
11.5.9	Übersicht zu den Transferaufwendungen	67
11.5.10	Übersicht zu weiteren ordentlichen Aufwendungen	67
11.6	Übersicht zum Investitionsplan.....	68
11.6.1	Investive Ein- und Auszahlungen im Überblick.....	68
11.6.2	Einzahlung aus Verkauf	68
11.6.3	Einzahlung Investitionszuwendung	68
11.6.4	Auszahlungen zum Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	69
11.6.5	Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, unbeweglichen Vermögensgegenständen	69
11.6.6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69
11.6.7	Auszahlungen übrigem Sachanlagevermögen	70
11.7	Entwicklung der Finanzwirtschaft.....	70
11.7.1	Überblick über die Kassenlage.....	70
11.7.2	Überblick über die Kassenkredite.....	70
11.7.3	Überblick über die Zinseinzahlungen und –auszahlungen (ohne kalkulatorische Zinsen und Zinsen aus Steuerschuldverhältnissen)	71
11.7.4	Liquiditätsentwicklung	71
11.8	Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden)	71
11.9	Übersicht zu den Jahresergebnissen (ordentliches Ergebnis)	72
11.10	Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	72
11.11	Ein- und Auszahlungen aus Ermächtigungen der Vorjahre	73
11.12	Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.....	73
11.13	Rücklagen/Rückstellungen	73
11.14	Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und Zweckverbänden.....	74
11.15	Entwicklung des Basiskapitals.....	75
11.16	Schlussbemerkung	75
12.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	76

13. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN UND DER IHNEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTE SOWIE DER VERPFLICHTUNGEN AUS BÜRGSCHAFTEN, GEWÄHRVERTRÄGEN UND DER IHNEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMENDEN RECHTSGESCHÄFTE	77
14. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	78
15. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....	79
16. ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ERGEBNISHAUSHALT ZU VERANSCHLAGENDEN INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN.....	80
17. ÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN	81
18. ÜBERSICHT ZUR ERMITTLUNG DER FEHLBETRÄGE AUS ABSCHREIBUNGEN UND DEREN VERRECHNUNG MIT DEM BASISKAPITAL SOWIE ZU DER ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS, DER RÜCKLAGEN UND DER VORGETRAGENEN FEHLBETRÄGE	82

1. Haushaltssatzung der Stadt Elstra für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.112.800 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.553.500 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-440.700 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	-440.700 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 auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-440.700 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.681.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703.700 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-22.100 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	549.500 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1718.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.169.000 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.191.100 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-1.191.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 Euro
---	--------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	91.900 Euro
---	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	800.000 Euro
---	--------------

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 Prozent
Gewerbsteuer auf	400 Prozent

Elstra, den

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

2. Gesamthaushalt

2.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.470.782,78	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	341.329,58	337.900	343.600	343.600	343.600	343.600
	Gewerbsteuer	999.143,26	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	952.450,46	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.404,48	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.640.517,82	2.620.700	2.779.400	2.798.500	2.594.000	2.557.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.031.341,00	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	430.089,90	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.286,97	268.700	281.800	281.800	281.800	281.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.999,90	125.200	102.900	102.900	102.900	102.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.139,59	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.099,31	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	130.450,59	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.945.276,96	6.122.200	6.112.800	6.214.600	6.062.300	6.048.200
11	Personalaufwendungen	2.600.576,99	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	6.109,78	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.213,34	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	855.279,09	859.500	849.500	849.500	849.500	849.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.324.108,41	1.359.200	1.429.900	1.429.900	1.429.900	1.429.900
	darunter: Kreisumlage	1.207.904,00	1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	267.698,53	238.800	261.400	245.900	245.900	245.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.359.417,36	5.692.200	6.553.500	6.449.100	6.199.600	6.267.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-414.140,40	430.000	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.404,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	81.823,60	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-78.419,60	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-492.560,00	0	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-430.000	0	-440.700	-675.200	-812.500
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	0	0	0	0	0
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)	-492.560,00	0	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	440.700	234.500	137.300	219.200
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	-414.140,40	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	-78.419,60	0	0	0	0	0

2.2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.090,58	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	336.826,50	337.900	343.600	343.600	343.600	343.600
	Gewerbesteuer	898.698,20	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	947.271,43	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.869,45	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.373.219,79	2.620.700	2.349.400	2.368.500	2.164.000	2.127.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.031.340,96	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
	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	280.223,28	268.700	281.800	281.800	281.800	281.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.877,88	124.200	101.700	101.700	101.700	101.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.285,40	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.099,31	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.217,84	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.562.014,08	5.691.200	5.681.600	5.783.400	5.631.100	5.617.000
10	Personalauszahlungen	2.645.532,57	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.330,78	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.607,44	1.357.700	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.419,23	240.000	262.600	247.100	247.100	247.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.639.335,02	4.832.400	5.703.700	5.599.300	5.349.800	5.417.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-77.320,94	858.800	-22.100	184.100	281.300	199.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.588,51	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 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)	323.963,51	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029	
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	515.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.237,61	105.000	155.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.340,23	953.000	924.000	184.000	64.000	64.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	328.542,06	44.000	124.500	10.000	10.000	10.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	924.119,90	1.107.000	1.718.500	194.000	74.000	74.000
	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)	-600.156,39	-461.700	-1.169.000	-35.000	-1.000	-1.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
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	2.141.344,17	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.140.329,93	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.014,24	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-676.463,09	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	310.800	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	402.700	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-676.463,09	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
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)]	-676.463,09	397.100	-1.283.000	149.100	280.300	197.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.257.017,52	2.564.400	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.580.554,43	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900	2.305.500
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.014,24					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.980.398,04	0	0	114.100	279.300	195.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 27 Kultur und Wissenschaften
 28 Kultur und Wissenschaften
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 42 Sportförderung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

3. Teilergebnishaushalt 01 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025 (fd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801.420,04	762.900	733.600	731.600	731.600	731.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	131.706,33	0	131.600	131.600	131.600	131.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.646,62	263.700	269.800	269.800	269.800	269.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.625,41	52.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.760,29	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.840,00	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.038,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.361.330,60	1.240.800	1.193.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900
3	anteilige Personalaufwendungen	2.458.536,43	2.337.400	2.555.200	2.619.900	2.687.600	2.751.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.524,82	372.400	655.200	504.400	385.000	387.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	311.502,18	0	311.200	311.200	311.200	311.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.733,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	233.179,26	209.200	227.300	211.800	211.800	211.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.697.476,57	2.921.800	3.751.700	3.650.100	3.598.400	3.664.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.336.145,97	-1.681.000	-2.557.800	-2.458.200	-2.406.500	-2.472.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	493.096,41	474.800	507.100	507.100	507.100	507.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	355.058,21	340.900	381.000	381.000	381.000	381.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)					
		138.038,20	133.900	126.100	126.100	126.100	126.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-2.198.107,77	-1.547.100	-2.431.700	-2.332.100	-2.280.400	-2.346.600

4. Teilfinanzhaushalt 01 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025 (Ifd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	685.011,66	790.100	629.200	602.000	602.000	602.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260.659,48	263.700	269.800	269.800	269.800	269.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.989,07	59.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.906,10	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.840,00	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.537,23	1.274.800	1.099.400	1.072.200	1.072.200	1.072.200
3	anteilige Personalauszahlungen	731.766,08	651.900	793.700	809.300	826.900	839.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.751,76	369.000	651.800	501.000	381.600	384.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.482,13	210.500	228.600	213.100	213.100	213.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.733,85	1.234.200	1.676.900	1.526.200	1.424.400	1.439.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-468.196,62	40.600	-577.500	-454.000	-352.200	-367.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.480,00	391.000	493.500	84.000	0	0
	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	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	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	99.855,00	391.000	493.500	84.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	515.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029				
		2024	(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						1	2	3	4
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.371,47	105.000	105.000	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.627,89	692.000	874.000	124.000	4.000	4.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.558,84	15.000	69.500	10.000	10.000	10.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.558,20	817.000	1.563.500	134.000	14.000	14.000			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-375.703,20	-426.000	-1.070.000	-50.000	-14.000	-14.000			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-385.400	-1.647.500						
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Ilgemeine Finanzwirtschaft

5. Teilergebnishaushalt 02 Bau und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.470.782,78	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.692.676,67	1.641.300	1.979.800	1.877.100	1.837.600	1.800.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	285.199,43	0	285.200	285.200	285.200	285.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.640,35	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.374,49	73.000	78.700	78.700	78.700	78.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,30	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.259,31	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	105.412,35	95.200	98.000	98.000	98.000	98.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.437.525,25	4.234.900	4.852.900	4.832.900	4.845.600	4.831.500
3	anteilige Personalaufwendungen	100.385,14	101.500	101.200	103.200	105.200	106.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.060,08	390.100	667.400	662.400	462.400	462.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	538.672,65	0	538.300	538.300	538.300	538.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.321.374,53	1.356.400	1.427.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,05	27.600	32.100	32.100	32.100	32.100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609.837,45	1.875.600	2.766.100	2.763.100	2.565.100	2.566.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.827.687,80	2.359.300	2.086.800	2.069.800	2.280.500	2.265.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	138.038,20	133.900	139.000	139.000	139.000	139.000
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-138.038,20	-133.900	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.689.649,60	2.225.400	1.947.800	1.930.800	2.141.500	2.126.000

6. Teilfinanzhaushalt 02 Bau und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029				
		2024	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.090,58	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.407.477,20	1.641.300	1.694.600	1.591.900	1.552.400	1.515.600				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.563,80	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.888,81	65.200	67.600	67.600	67.600	67.600				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,30	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.259,31	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.822,92	95.200	98.000	98.000	98.000	98.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.481,92	4.227.100	4.556.600	4.536.600	4.549.300	4.535.200				
3	anteilige Personalauszahlungen	92.991,97	101.500	101.200	103.200	105.200	106.600				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.201,55	389.100	666.400	661.400	461.400	461.400				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.873,56	1.354.900	1.425.600	1.425.600	1.425.600	1.425.600				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.261,10	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.328,18	1.874.500	2.226.700	2.223.700	2.025.700	2.027.100				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.936.153,74	2.352.600	2.329.900	2.312.900	2.523.600	2.508.100				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.108,51	254.300	56.000	75.000	73.000	72.200				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	71.698,02	70.300	0	75.000	73.000	72.200				
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	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				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	224.108,51	254.300	56.000	75.000	73.000	72.200
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.866,14	0	50.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.547,67	211.000	50.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.983,22	29.000	55.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	442.397,03	240.000	155.000	60.000	60.000	60.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.288,52	14.300	-99.000	15.000	13.000	12.200
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		2.366.900	2.230.900			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

7. Haushaltsquerschnitt

7.1. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Hauptamt	1.193.900	3.751.700	-2.557.800	-2.431.700
02	Bau und Finanzen	4.852.900	2.766.100	2.086.800	1.947.800
	Gesamt	6.046.800	6.517.800	-471.000	-483.900

7.2. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Hauptamt	-577.500	493.500	1.563.500	-1.070.000	-1.647.500	0
02	Bau und Finanzen	2.329.900	56.000	155.000	-99.000	2.230.900	0
	Gesamt	1.752.400	549.500	1.718.500	-1.169.000	583.400	0

8. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt			111101	111201	111301	111305	111306	111307	111401
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Organisationsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement, Liegenschaftsverw.	Raumvermietung mit MwSt. Am Park 1 / Am Markt 2	Beteiligungen (ewag. KBO)	Rechnungsprüfung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.684.400	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.779.400	0	0	0	26.900	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.800	0	2.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.900	0	0	0	17.700	3.800	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.300	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	101.000	0	0	3.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.112.800	0	2.500	3.000	44.600	3.800	36.000	0
11	Personalaufwendungen	2.687.300	185.000	201.200	262.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.400	2.100	500	500	224.600	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	849.500	0	0	0	23.700	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.429.900	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.400	19.900	8.500	2.300	10.300	0	6.400	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.553.500	207.000	210.200	265.700	258.600	500	6.400	6.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-440.700	-207.000	-207.700	-262.700	-214.000	3.300	29.600	-6.500

Produkt	111601	111614	122101	122201	122209	126001	211101	215101
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Gemeindebauhof	Ordnungsaufgaben	Aufgaben des Pass- und Meldewesens	Standesamt	Feuerwehren, Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Grundschule "Otto Garten", Schulstraße 1	Oberschule, Neue Straße 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.400	13.200	0	0	0	90.600	28.700	217.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	27.800	2.500	4.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	0	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.400	13.500	300	27.900	2.600	94.700	28.700	217.500
11 Personalaufwendungen	0	276.000	0	31.200	6.100	0	37.000	64.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	61.600	0	0	300	115.300	140.500	249.300
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.700	25.400	0	0	0	133.500	34.600	152.400
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.200	5.200	300	20.000	4.800	22.900	6.500	17.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.400	368.200	300	51.200	11.200	271.700	218.600	484.600
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-124.000	-354.700	0	-23.300	-8.600	-177.000	-189.900	-267.100

Produkt	365101	366101	424101	424103	511108	531001	532001	533001
	Kindertagesstätte "Eislernest"	Jugendarbeit/Jugendclubs	Sportzentrum	Skisport	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgabe Gas	Trinkwasserzweckverband Kamenz (TZV)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	633.700	0	37.900	3.400	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.000	0	10.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	900	33.100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.200	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	77.000	5.000	12.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	990.500	900	81.000	3.400	0	77.000	5.000	12.000
11 Personalaufwendungen	1.623.700	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	400	68.900	2.200	20.000	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.000	0	52.000	9.900	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	0	3.200	200	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.887.800	1.600	124.100	12.300	20.000	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-897.300	-700	-43.100	-8.900	-20.000	77.000	5.000	12.000

Produkt	535001	537003	538001	541001	541005	542001	545201	551001
	Energieerzeugung Elstra (PV, BHKW)	Abfallsorgung	Abwasserzweckverband d (AZV OSE)	Gemeindestraßen	öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Park- und Grünanlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	321.400	2.400	1.400	0	13.700
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	0	2.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	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
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.000	4.400	0	323.400	2.400	1.400	0	13.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	155.000	29.000	0	31.500	10.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.000	0	0	259.500	4.700	3.200	0	17.200
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	35.000	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	1.400
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.000	0	10.000	449.500	33.700	3.200	31.500	28.600
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	16.000	4.400	-10.000	-126.100	-31.300	-1.800	-31.500	-14.900

Produkt	552001	553001	555601	573003	611001			
	Wasserbau, Wasserläufe	Friedhofs- und Bestattungswesen	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tierrmärkte, Weihnachtsmärkte, Lebens- mittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	2.684.400			
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.100	0	0	0	1.367.600			
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.000			
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.100	0	0	100	4.056.000			
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	6.200	500	0			
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.700	0	0	0	0			
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.600	0	0	1.380.600			
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	0	0			
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.700	1.600	7.700	500	1.380.600			
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-25.600	-1.600	-7.700	-400	2.675.400			

9. Haushalt

9.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(fd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.470.782,78	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
	611001.301100 Grundsteuer A		34.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	611001.301200 Grundsteuer B		303.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
	611001.303200 Hundesteuer		4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	341.329,58	337.900	343.600	343.600	343.600	343.600
	611001.301100 Grundsteuer A		34.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	611001.301200 Grundsteuer B		303.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	Gewerbesteuer	999.143,26	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	952.450,46	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.404,48	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.640.517,82	2.620.700	2.779.400	2.798.500	2.594.000	2.557.200
	111305.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		170.300	16.000	0	0	0
	111305.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	10.900	10.900	10.900	10.900
	111601.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	10.400	10.400	10.400	10.400
	111614.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	13.200	13.200	13.200	13.200
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.200	27.200	2.000	2.000	2.000
	126001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	63.400	63.400	63.400	63.400
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	18.700	18.700	18.700	18.700
215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
215101.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
215101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	99.000	99.000	99.000	99.000
365101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		132.000	0	0	0	0
365101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		630.900	602.000	600.000	600.000	600.000
365101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	31.700	31.700	31.700	31.700
424101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	90.000	0	0
424101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	37.900	37.900	37.900	37.900
424103.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
424103.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
511108.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		38.000	0	0	0	0
541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		99.500	199.000	99.500	99.500	99.500
541001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	122.400	122.400	122.400	122.400
541005.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
542001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
551001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	13.700	13.700	13.700	13.700
552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		19.000	9.600	84.600	9.600	9.600
552001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
555601.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	0	0	0	0
575001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
575001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	0	0	0	0
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.031.341,00	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	430.089,90	0	430.000	430.000	430.000	430.000
111305.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	10.900	10.900	10.900	10.900
111601.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	10.400	10.400	10.400	10.400
111614.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	13.200	13.200	13.200	13.200
126001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	63.400	63.400	63.400	63.400
211101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	18.700	18.700	18.700	18.700
215101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	99.000	99.000	99.000	99.000
365101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	31.700	31.700	31.700	31.700
424101.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	37.900	37.900	37.900	37.900
424103.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
541001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		0	122.400	122.400	122.400	122.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
541005.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
542001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
551001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	13.700	13.700	13.700	13.700
552001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
555601.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	0	0	0	0
575001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenenstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögens- übertragungen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.286,97	268.700	281.800	281.800	281.800	281.800
111201.331100 Verwaltungsgebühren		3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
111305.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
111601.331100 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
111601.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
111614.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
122101.331100 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
122201.331100 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
122201.331110 Gebühren für Führungszeugnisse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122201.331111 Auskünfte aus Gewereregister		100	100	100	100	100
122201.331113 Gebühren für Reisepässe		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
122201.331114 Gebühren für Personalausweise		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122201.331115 Auskünfte Einwohner, Meldere- gister		100	200	200	200	200
122209.331100 Verwaltungsgebühren		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
215101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
365101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
424101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	535001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	537003.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	541001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		133.999,90	125.200	102.900	102.900	102.900
	111305.341100	Mieten und Pachten		30.000	15.000	15.000	15.000
	111305.341105	Mieten und Pachten mit Verwendung		2.700	2.700	2.700	2.700
	111305.342100	Verkauf		0	0	0	0
	111306.341103	Mieten mit 19 % Ust.		13.000	3.800	3.800	3.800
	111614.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
	122209.342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100
	126001.341100	Mieten und Pachten		100	100	100	100
	211101.341100	Mieten und Pachten		500	0	0	0
	211101.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
	215101.341100	Mieten und Pachten		500	400	400	400
	215101.342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100
	365101.341100	Mieten und Pachten		400	400	400	400
	365101.341103	Mieten mit 19 % Ust.		1.000	1.200	1.200	1.200
	366101.341100	Mieten und Pachten		900	900	900	900
	424101.341101	Verrechnung Sportzentrum		22.000	22.000	22.000	22.000
	424101.341103	Mieten mit 19 % Ust.		7.800	11.100	11.100	11.100
	424101.342100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
	535001.342100	Verkauf		42.000	45.000	45.000	45.000
	555601.342100	Erträge aus Verkauf		4.000	0	0	0
	573003.341100	Mieten und Pachten		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.139,59	124.400	127.300	127.300	127.300
	111614.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0
	121201.348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		4.300	0	0	0
	122201.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	100	100	100
	126001.348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0
	215101.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0
	365101.348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		40.000	55.200	55.200	55.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
365101.348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
365101.348400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
541001.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
573003.348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.099,31	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
111307.365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
612001.361700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	130.450,59	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
111301.356200	Säumniszuschläge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111307.358100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0
531001.351100	Koziessionsabgaben		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
532001.351100	Koziessionsabgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533001.351100	Koziessionsabgaben		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541001.358300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
611001.356200	Säumniszuschläge		1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
611001.358300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.945.276,96	5.692.200	6.112.800	6.214.600	6.062.300	6.048.200
11	Personalaufwendungen	2.600.576,99	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
111101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte		96.000	98.000	100.000	102.000	104.000
111101.402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte		100	87.000	88.000	89.000	90.000
111201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		152.000	165.000	169.000	173.000	177.000
111201.401201	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit		0	0	0	0	0
111201.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
111201.402201	Beiträge zur Versorgungskassen für Altersteilzeit		0	0	0	0	0
111201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		30.000	30.500	31.500	32.500	33.500
111201.403201	Sozialversicherungsbeiträge für Altersteilzeit		0	0	0	0	0
111201.403900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
111201.407000	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0	0	0	0	0
111301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		207.000	215.000	220.000	225.000	230.000
111301.402200	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.000	10.300	10.600	10.900	11.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		40.000	37.600	38.600	39.600	40.600
111601.408000 Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen		0	0	0	0	0
111614.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		180.000	225.000	230.000	235.000	235.000
111614.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.300	10.000	10.300	10.600	10.900
111614.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		36.000	41.000	42.000	43.000	44.000
122201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
122201.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		800	1.000	1.000	1.100	1.100
122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
122209.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
122209.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
122209.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
211101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		26.200	23.000	23.500	24.000	24.500
211101.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.401902 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	0
211101.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.800	6.000	6.200	6.400	6.000
215101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		33.500	35.500	36.500	37.500	38.500
215101.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
365101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.090.000	1.136.000	1.170.000	1.205.000	1.241.000
365101.401205 Dienstaufwendungen für technische Angestellte		45.600	39.400	40.600	41.800	43.000
365101.401206 Dienstaufwendungen für Leitertätigkeiten		124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
365101.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.900	0	0	0	0
365101.401902 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst		0	0	0	0	0
365101.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer		44.600	47.000	48.500	50.000	51.500
365101.402205 Beiträge zur Versorgungskassen für technische Angestellte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
365101.402206 Beiträge zur Versorgungskassen für Leitertätigkeiten		5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
365101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		215.000	237.000	245.000	253.000	261.000
365101.403205 Sozialversicherungsbeiträge für technische Angestellte		9.300	7.400	7.600	7.800	8.000
365101.403206 Sozialversicherungsbeiträge für Leitertätigkeiten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
365101.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		1.800	2.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	6.109,78	0	0	0	0	0
	111201.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.213,34	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800
	111101.426103 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	111101.427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111101.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		200	200	200	200	200
	111201.426103 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	111301.426103 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	111305.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	180.000	5.000	5.000	5.000
	111305.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	111305.424101 Heizung		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111305.424103 Versicherungen		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.424104 Energie		1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
	111305.424105 Wasser		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111305.424107 Abfallentsorgung		300	300	300	300	300
	111305.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	111305.424109 Kehrgebühren		400	400	400	400	400
	111305.424110 Grundsteuern		4.000	800	800	800	800
	111305.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		0	20.000	0	0	0
	111305.429100 Zahlungen an Unternehmen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	111306.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	111306.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0	0	0
	111601.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111601.423100 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111601.424101 Heizung		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111601.424102 Reinigung		5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	111601.424103 Versicherungen		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	111601.424104 Energie		2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	111601.424105 Wasser		200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111601.424107 Abfallsorgung		100	200	200	200	200
111601.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		200	200	200	200	200
111601.424109 Kehrgebühren		100	100	100	100	100
111601.425100 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
111601.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
111601.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		1.000	200	200	200	200
111601.426103 Aus- und Fortbildung		0	500	500	500	500
111601.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		0	0	0	0	0
111614.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	2.000	2.000	2.000
111614.424101 Heizung		100	0	0	0	0
111614.424102 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111614.424103 Versicherungen		300	300	300	300	300
111614.424104 Energie		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111614.424105 Wasser		200	200	200	200	200
111614.424107 Abfallsorgung		800	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		300	300	300	300	300
111614.424110 Grundsteuern		400	400	400	400	400
111614.425100 Haltung von Fahrzeugen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111614.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111614.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.426102 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111614.426103 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
111614.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		100	200	200	200	200
121201.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		300	0	0	0	0
122209.426103 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
126001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
126001.423100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	0
126001.424101 Heizung		7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
126001.424102 Reinigung		400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.424103 Versicherungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
126001.424104 Energie		8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
126001.424105 Wasser		500	500	0	0	0
126001.424107 Abfallsorgung		200	200	1.800	200	1.800
126001.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		1.000	500	500	500	500
126001.424109 Kehrgebühren		100	100	100	100	100
126001.425100 Haltung von Fahrzeugen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126001.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126001.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.426101 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
126001.426102 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung		50.500	50.500	8.500	8.500	8.500
126001.426103 Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
126001.427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		500	500	500	500	500
126001.427103 Übungen und Einsätze der FFw		1.000	500	500	500	500
126001.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		500	500	500	500	500
211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	60.000	10.000	10.000	10.000
211101.423100 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.423101 Verrechnung Sportzentrum		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.424101 Heizung		28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
211101.424102 Reinigung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211101.424103 Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.424104 Energie		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
211101.424105 Wasser		500	500	500	500	500
211101.424107 Abfallsorgung		800	500	500	500	500
211101.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		700	500	500	500	500
211101.424109 Kehrgebühren		100	100	100	100	100
211101.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.425301 GTA - Erwerb von beweglichen Gegenständen deren AHK, vermindert um einen darin enth. abzugsfähigen Vor- steuerbetr., den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		1.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.426103 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
211101.427104 Sächliche Zweckausgaben		0	0	0	0	0
211101.427105 Sachkosten GTA		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.427109 Ausflüge und Fahrten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
211101.427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unter liegen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
211101.427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		500	200	200	200	200
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.423100 Mieten und Pachten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.423101 Verrechnung Sportzentrum		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.424101 Heizung		33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
215101.424102 Reinigung		65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
215101.424103 Versicherungen		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
215101.424104 Energie		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.424105 Wasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.424107 Abfallentsorgung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
215101.424109 Kehrgebühren		200	200	200	200	200
215101.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.426103 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
215101.427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		200	300	300	300	300
215101.427104 Sächliche Zweckausgaben		500	500	500	500	500
215101.427105 Sachkosten GTA		22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
215101.427109 Ausflüge und Fahrten		500	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unter liegen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
215101.427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.428101 Lebensmittel, Sanitätsmaterial Werkstattbedarf, etc.		500	500	500	500	500
281004.427104 Sächliche Zweckausgaben		0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
365101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
365101.424101 Heizung		39.100	25.000	25.000	25.000	25.000
365101.424102 Reinigung		55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
365101.424103 Versicherungen		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
365101.424104 Energie		7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
365101.424105 Wasser		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
365101.424107 Abfallentsorgung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365101.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365101.424109 Kehrgebühren		200	200	200	200	200
365101.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
365101.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365101.426103 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365101.427101 Repräsentation, Jubiläen, Ehr- ungen, Partnerschaften u. dgl.		700	700	700	700	700
365101.427104 Sächliche Zweckausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366101.423100 Mieten und Pachten		1.300	0	0	0	0
366101.424104 Energie		200	200	200	200	200
366101.424107 Abfallentsorgung		200	200	200	200	200
424101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	25.000	205.000	5.000	5.000
424101.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
424101.424101 Heizung		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424101.424102 Reinigung		14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
424101.424103 Versicherungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424101.424104 Energie		7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
424101.424105 Wasser		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
424101.424108 Abwasser- und Regenwasserent- sorgung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424101.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424101.425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424103.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
424103.424105 Wasser		200	200	200	200	200
511108.429100 Sonstige Dienstleistungen		10.000	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
535001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000
535001.424101 Heizung		0	0	0	0	0
541001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	155.000	40.000	40.000	40.000
541001.423100 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
541001.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0	0	0
541005.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	3.500	3.500	3.500	3.500
541005.424104 Energie		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541005.429100 Zahlungen an Unternehmen		10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
545201.427104 Sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545201.429100 Zahlungen an Unternehmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	10.000	10.000	10.000	10.000
551001.425200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0	0	0
552001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	30.000	122.000	3.100	3.100
555601.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	6.200	6.200	6.200	6.200
573003.424104 Energie		800	500	500	500	500
575001.427104 Sächliche Zweckausgaben		0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	855.279,09	0	849.500	849.500	849.500	849.500
111305.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	23.700	23.700	23.700	23.700
111601.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	22.700	22.700	22.700	22.700
111614.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	25.400	25.400	25.400	25.400
126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	133.500	133.500	133.500	133.500
211101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	34.600	34.600	34.600	34.600
215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	152.400	152.400	152.400	152.400
365101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	82.000	82.000	82.000	82.000
424101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	52.000	52.000	52.000	52.000
424103.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	9.900	9.900	9.900	9.900
535001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	259.500	259.500	259.500	259.500
541001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
541005.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
542001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	3.200	3.200	3.200	3.200
543001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	551001.471100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	552001.471100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	555601.471100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
	575001.471100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
	611001.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	612001.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		541,00	0	0	0	0
	611001.459200	Verzinsung von Steuernachzahl und Steuererstattungen		0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.324.108,41	1.359.200	1.429.900	1.429.900	1.429.900
	215101.433823	Schulbedarf		1.500	1.500	1.500	1.500
	366101.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen, Vereine ...		1.200	1.200	1.200	1.200
	538001.431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		10.000	10.000	10.000	10.000
	541001.431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		30.000	35.000	35.000	35.000
	553001.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.600	1.600	1.600	1.600
	611001.434100	Gewerbesteuerumlage		71.000	80.000	80.000	80.000
	611001.437210	Kreisumlage		1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600
	darunter: Kreisumlage		1.207.904,00	1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600
	611001.437210	Kreisumlage		1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0,00	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0
	Sozialumlage		0,00	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		267.698,53	238.800	261.400	245.900	245.900
	111101.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	14.000	14.000	14.000
	111101.442901	Verfügungsmittel		3.800	3.800	3.800	3.800
	111101.442904	Mittel f. Ortschaft Rauschwitz		1.400	1.400	1.400	1.400
	111101.442905	Mittel f. Ortschaft Prietitz		700	700	700	700
	111201.442902	Mitgliedsbeiträge		8.500	8.500	8.500	8.500
	111301.443105	Sachverständigen- und Gerichts kosten		500	500	500	500
	111301.443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111305.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		14.000	10.300	300	300	300
111307.444110 Steuern		5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
111401.443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111601.443101 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111601.443102 Post- und Fernmeldegebühren		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111601.443103 Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111601.443104 Dienstreisen		100	100	100	100	100
111601.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
111601.443106 Datenverarbeitung		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111601.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	600	600	600	600
111601.443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	0	0	0
111601.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
111614.443102 Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
111614.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		100	0	0	0	0
111614.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500	0	0	0	0
121201.443101 Bürobedarf		1.500	0	0	0	0
121201.443102 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0	0	0	0
121201.443104 Dienstreisen		0	0	0	0	0
122101.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		300	300	300	300	300
122201.443101 Bürobedarf		300	0	0	0	0
122201.443102 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
122201.443106 Datenverarbeitung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122201.445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund		12.200	16.500	16.500	16.500	16.500
122209.442902 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
122209.443101 Bürobedarf		100	100	100	100	100
122209.443106 Datenverarbeitung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122209.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
126001.442902 Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
126001.443101 Bürobedarf		300	300	300	300	300
126001.443102 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.443104 Dienstreisen		400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.443106 Datenverarbeitung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
126001.443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
126001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
211101.442902 Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
211101.443101 Bürobedarf		800	800	800	800	800
211101.443102 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.443104 Dienstreisen		0	0	0	0	0
211101.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211101.443106 Datenverarbeitung		1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
211101.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		700	200	200	200	200
211101.443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
211101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	200	200	200	200
215101.443101 Bürobedarf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.443102 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		200	200	200	200	200
215101.443106 Datenverarbeitung		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
215101.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	0	0	0	0
215101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
365101.443101 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101.443102 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365101.443104 Dienstreisen		500	500	500	500	500
365101.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		2.000	6.500	1.500	1.500	1.500
365101.443106 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101.443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		600	600	600	600	600
365101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
365101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
366101.443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
424101.443102 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
424101.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
424103.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
535001.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541001.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		0	0	0	0	0
551001.443105 Sachverständigen- und Gerichts kosten		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
555601.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.359.417,36	4.832.700	6.553.500	6.449.100	6.199.600	6.267.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-414.140,40	859.500	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.404,00	0	0	0	0	0
111305.506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
126001.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
215101.501300 Außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	81.823,60	0	0	0	0	0
111305.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
111614.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang		0	0	0	0	0
126001.516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
215101.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang		0	0	0	0	0
538001.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang		0	0	0	0	0
541001.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang		0	0	0	0	0
542001.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang		0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-78.419,60	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-492.560,00	859.500	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-414.140	0	-440.700	-675.200	-812.500
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
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)	-492.560,00	366.940	-519.120	-753.620	-890.920	-1.110.120

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	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	0	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	-414.140,40	0	-440.700	-675.200	-812.500	-1.031.700
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	-78.419,60	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420

9.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.090,58	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
611001.601100 Grundsteuer A	34.601,89	34.900	27.600	27.600	27.600	27.600
611001.601200 Grundsteuer B	302.224,61	303.000	316.000	316.000	316.000	316.000
611001.601300 Gewerbesteuer	898.698,20	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	947.271,43	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.869,45	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
611001.603200 Hundesteuer	4.425,00	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	336.826,50	337.900	343.600	343.600	343.600	343.600
611001.601100 Grundsteuer A	34.601,89	34.900	27.600	27.600	27.600	27.600
611001.601200 Grundsteuer B	302.224,61	303.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Gewerbesteuer	898.698,20	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
611001.601300 Gewerbesteuer	898.698,20	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	947.271,43	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	947.271,43	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.869,45	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.869,45	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.373.219,79	2.620.700	2.349.400	2.368.500	2.164.000	2.127.200
111305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.149,66	170.300	16.000	0	0	0
126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.890,14	27.200	27.200	2.000	2.000	2.000
211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.755,38	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.704,66	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	78.075,00	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
365101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	132.000	0	0	0	0
365101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	673.121,52	630.900	602.000	600.000	600.000	600.000
424101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159.384,10	0	0	90.000	0	0
424103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
511108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0
541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.278,36	99.500	199.000	99.500	99.500	99.500
552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.197,17	19.000	9.600	84.600	9.600	9.600
575001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.031.340,96	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
611001.613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.031.340,96	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.031.340,96	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
611001.613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	27.322,84	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
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	280.223,28	268.700	281.800	281.800	281.800	281.800
111201.631100 Verwaltungsgebühren	2.149,15	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,30	0	0	0	0	0
111305.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
111601.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
111601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
111614.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,08	300	300	300	300	300
122101.631100 Verwaltungsgebühren	61,36	300	300	300	300	300
122201.631100 Verwaltungsgebühren	23.414,40	24.700	27.800	27.800	27.800	27.800
122209.631100 Verwaltungsgebühren	2.404,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
215101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	0	0	0	0	0
365101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.157,13	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
424101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.820,38	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
535001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.417,42	0	0	0	0	0
537003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.905,40	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.261,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	141.877,88	124.200	101.700	101.700	101.700	101.700
111305.641100 Mieten und Pachten	31.347,64	32.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111305.642100 Verkauf	154,00	0	0	0	0	0
111306.641103 Mieten mit 19 % Ust.	4.818,26	13.000	3.800	3.800	3.800	3.800
111614.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	160,50	0	0	0	0	0
122209.642100 Verkauf	35,00	100	100	100	100	100
126001.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
211101.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
211101.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	455,17	0	0	0	0	0
215101.641100 Mieten und Pachten	345,72	500	400	400	400	400
215101.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
365101.641100 Mieten und Pachten	498,00	400	400	400	400	400
365101.641103 Mieten 19 %	1.234,46	0	0	0	0	0
366101.641100 Mieten und Pachten	956,77	900	900	900	900	900
424101.641101 Verrechnung Betriebskosten Sportzentrum	21.939,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424101.641103 Mieten 19 %	12.039,56	7.800	11.100	11.100	11.100	11.100
424101.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	880,15	0	0	0	0	0
535001.642100 Verkauf	54.208,58	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555601.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	12.744,88	4.000	0	0	0	0
573003.641100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.285,40	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
111614.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	307,69	0	0	0	0	0
121201.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.037,33	4.300	0	0	0	0
122201.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,38	100	100	100	100	100
126001.648600 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	354,80	0	0	0	0	0
215101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	205,03	0	0	0	0	0
365101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.572,00	40.000	55.200	55.200	55.200	55.200
365101.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	85.219,49	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
365101.648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	68.360,41	0	0	0	0	0
541001.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	148,92	0	0	0	0	0
573003.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,35	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.099,31	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
111307.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.840,00	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	51.259,31	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.217,84	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
111301.652100 Erstattung von Steuern	6.579,12	0	0	0	0	0
111301.656200 Säumniszuschläge	2.401,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111306.652120 USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	915,45	0	0	0	0	0
365101.652100 Erstattung von Steuern	234,55	0	0	0	0	0
424101.652120 USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	7.539,05	0	0	0	0	0
531001.651100 Konzessionsabgaben	85.697,65	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
532001.651100 Konzessionsabgaben	5.527,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533001.651100 Konzessionsabgaben	12.225,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
535001.652100 Erstattung von Steuern	432,91	0	0	0	0	0
535001.652120 USt. aus Forderungen (lfd. Umsatzsteuer aus AR)	11.483,90	0	0	0	0	0
555601.652100 Erstattung von Steuern	264,00	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	916,26	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.562.014,08	5.691.200	5.681.600	5.783.400	5.631.100	5.617.000
10 Personalauszahlungen	2.645.532,57	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	96.161,12	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000
111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	75.035,72	100	87.000	88.000	89.000	90.000
111201.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	182.466,60	152.000	165.000	169.000	173.000	177.000
111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.894,41	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.124,17	30.000	30.500	31.500	32.500	33.500
111301.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	203.804,71	207.000	215.000	220.000	225.000	230.000
111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.657,60	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.064,09	40.000	37.600	38.600	39.600	40.600
111614.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	180.118,67	180.000	225.000	230.000	235.000	235.000
111614.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.126,43	7.300	10.000	10.300	10.600	10.900
111614.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.257,83	36.000	41.000	42.000	43.000	44.000
122201.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	17.765,35	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	823,80	800	1.000	1.000	1.100	1.100
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.653,35	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
122209.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.908,28	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
122209.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	167,40	200	200	200	200	200
122209.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	811,70	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
211101.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	24.585,12	26.200	23.000	23.500	24.000	24.500
211101.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.701902 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	120,00	0	0	0	0	0
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	955,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.186,86	5.800	6.000	6.200	6.400	6.000
215101.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	32.485,37	33.500	35.500	36.500	37.500	38.500
215101.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.641,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.435,84	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.481,70	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
365101.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.312.241,94	1.259.600	1.299.400	1.334.600	1.370.800	1.408.000
365101.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.152,30	6.900	0	0	0	0
365101.701902 DA für Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	150,00	0	0	0	0	0
365101.702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	58.486,66	52.300	54.900	56.600	58.300	60.000
365101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	258.684,91	247.300	267.400	275.600	283.800	292.000
365101.703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.983,56	1.800	2.000	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.330,78	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800
111101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	437,00	400	400	400	400	400
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	639,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111101.728100 Erwerb von Vorräten	94,72	200	200	200	200	200
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111301.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.891,30	0	180.000	5.000	5.000	5.000
111305.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,41	0	0	0	0	0
111305.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.035,60	24.200	23.600	23.700	23.800	23.900
111305.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten	0,00	0	20.000	0	0	0
111305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	948,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
111306.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.979,91	0	500	500	500	500
111306.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,60	0	0	0	0	0
111601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.155,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
111601.723100 Mieten und Pachten	1.718,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111601.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.220,02	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
111601.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.956,09	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
111601.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	1.000	200	200	200	200
111601.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,49	500	500	500	500	500
111601.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	210,00	0	500	500	500	500
111601.728100 Erwerb von Vorräten	5,47	0	0	0	0	0
111614.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.622,82	0	10.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111614.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.532,86	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
111614.725100 Haltung von Fahrzeugen	36.362,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111614.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	3.333,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.271,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111614.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.292,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111614.728100 Erwerb von Vorräten	125,82	100	200	200	200	200
121201.728100 Erwerb von Vorräten	516,28	300	0	0	0	0
122209.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
126001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.365,63	0	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
126001.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	0
126001.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.192,07	19.500	18.700	19.800	18.200	19.800
126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	24.872,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126001.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	5.142,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126001.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.629,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.364,73	58.500	58.500	16.500	16.500	16.500
126001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	656,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.728100 Erwerb von Vorräten	663,02	500	500	500	500	500
211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.066,05	0	60.000	10.000	10.000	10.000
211101.723100 Mieten und Pachten	7.535,08	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
211101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.108,77	57.300	45.800	45.800	45.800	45.800
211101.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	876,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.583,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	152,00	0	0	0	0	0
211101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.576,93	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	9.945,20	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
211101.727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unter liegen	9.665,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
211101.727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden	1.077,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.728100 Erwerb von Vorräten	78,58	500	200	200	200	200
215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.086,47	0	25.000	25.000	25.000	25.000
215101.723100 Mieten und Pachten	21.602,81	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
215101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	167.794,73	131.200	142.700	142.700	142.700	142.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	17.482,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.618,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	152,00	200	200	200	200	200
215101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.309,94	23.200	17.300	17.300	17.300	17.300
215101.727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unter liegen	26.327,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
215101.727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter- richt verwendet werden	1.676,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
281004.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223,80	0	0	0	0	0
365101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.145,99	0	25.000	25.000	25.000	25.000
365101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	120.277,92	111.600	102.300	103.300	104.300	105.300
365101.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	1.043,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.886,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
365101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	697,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.841,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
366101.723100 Mieten und Pachten	320,81	1.300	0	0	0	0
366101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	129,70	400	400	400	400	400
424101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.634,53	0	25.000	205.000	5.000	5.000
424101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
424101.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.579,19	36.400	41.400	41.400	41.400	41.400
424101.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 € nicht überschreiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	597,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.076,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424103.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	230,00	200	200	200	200	200
511108.729100 Sonstige Dienstleistungen	2.264,75	10.000	20.000	0	0	0
535001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.519,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
535001.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.142,98	0	0	0	0	0
541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.255,07	0	155.000	40.000	40.000	40.000
541001.723100 Mieten und Pachten	33,08	0	0	0	0	0
541005.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.410,96	0	3.500	3.500	3.500	3.500
541005.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.749,86	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.617,04	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
545201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.525,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	545201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.379,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.293,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,48	0	0	0	0	0
	552001.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249.421,98	0	30.000	122.000	3.100	3.100
	555601.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.929,40	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	573003.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.374,93	800	500	500	500	500
	575001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445,00	0	0	0	0	0
	611001.759200	Verzinsung von Steuernachzahl und Steuererstattungen	445,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.607,44	1.357.700	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
	366101.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	7.029,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	27.804,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	553001.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	82.135,04	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	611001.737210	Kreisumlage	1.207.904,00	1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.419,23	240.000	262.600	247.100	247.100	247.100
	111101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.003,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.376,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	111201.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.057,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111301.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	111301.743120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.919,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111301.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.702,17	0	0	0	0	0
	111305.743100	Geschäftsauszahlungen	7.638,85	14.000	10.300	300	300	300
	111306.744120	USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	1.533,59	0	0	0	0	0
	111307.744110	Steuern	4.563,93	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	111401.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	6.247,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111601.743100	Geschäftsauszahlungen	44.555,42	34.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	111601.743110	Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	606,37	500	600	600	600	600
	111601.743120	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	0,00	500	500	0	0	0
	111601.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.886,31	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	111614.743100	Geschäftsauszahlungen	543,35	700	600	600	600	600
	111614.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.264,86	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.395,00	1.500	0	0	0	0
121201.743100 Geschäftsauszahlungen	7.358,27	2.500	0	0	0	0
122101.743100 Geschäftsauszahlungen	593,40	0	0	0	0	0
122201.743100 Geschäftsauszahlungen	4.428,34	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
122201.745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735,77	12.200	16.500	16.500	16.500	16.500
122209.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	200	200	200	200	200
122209.743100 Geschäftsauszahlungen	3.264,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
122209.743110 Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	169,00	500	500	500	500	500
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.042,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
126001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	658,10	700	700	700	700	700
126001.743100 Geschäftsauszahlungen	5.493,83	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
126001.743110 Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	171,50	300	300	300	300	300
126001.743120 Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	86,39	0	0	0	0	0
126001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.130,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
211101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,00	0	0	0	0	0
211101.743100 Geschäftsauszahlungen	6.188,78	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
211101.743110 Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	585,80	700	200	200	200	200
211101.743120 Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	28,56	0	0	0	0	0
211101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,05	500	200	200	200	200
215101.743100 Geschäftsauszahlungen	18.199,89	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
215101.743110 Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
215101.743120 Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	795,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440,01	500	500	500	500	500
365101.743100 Geschäftsauszahlungen	5.275,35	6.000	10.500	5.500	5.500	5.500
365101.743110 Auszahl. f. Geschäftsaufwendung Bücher und Zeitschriften	549,91	600	600	600	600	600
365101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,86	0	0	0	0	0
365101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	46.856,86	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
366101.743120 Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	86,39	0	0	0	0	0
424101.743100 Geschäftsauszahlungen	1.360,64	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,74	100	100	100	100	100
424101.744120 USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	18.314,18	0	0	0	0	0
424103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,47	200	200	200	200	200
535001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.540,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.585,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
535001.744120 USt aus Verbindlichkeiten (lfd. Vorsteuer aus ER)	3.453,85	0	0	0	0	0
541001.743100 Geschäftsauszahlungen	646,04	0	0	0	0	0
551001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.392,97	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
555601.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.362,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.639.335,02	4.832.400	5.703.700	5.599.300	5.349.800	5.417.600
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	-77.320,94	858.800	-22.100	184.100	281.300	199.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.588,51	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
111305.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	35.000	0	0	0	0
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	96.480,00	300.000	420.000	0	0	0
211101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	40.791,90	0	0	0	0	0
215101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	74.912,13	0	0	0	0	0
365101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	84.000	0	0
424101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	35.000	0	0	0
424103.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	21.000	0	0	0
511108.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	21.000	0	0	0	0
541001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	36.706,46	163.000	0	0	0	0
551001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	56.000	73.500	0	0	0
575001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	71.698,02	70.300	0	75.000	73.000	72.200
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0
126001.683100 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	0	0	0
111305.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.575,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 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)	323.963,51	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	515.000	0	0	0
111614.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
126001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	515.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	215101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	0,00	0	0	0	0
	365101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	0,00	5.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		65.237,61	105.000	155.000	0	0
	111305.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.603,38	0	0	0	0
	126001.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.768,09	0	0	0	0
	215101.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	424101.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0
	541001.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	98,00	0	0	0	0
	541005.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.768,14	0	0	0	0
	551001.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	105.000	105.000	0	0
	552001.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.340,23	953.000	924.000	184.000	64.000
	111305.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	111305.785120	Tiefbaumaßnahmen	1.860,96	50.000	0	0	0
	126001.785110	Hochbaumaßnahmen	39.757,43	683.000	770.000	0	0
	126001.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0
	126001.785130	Sonstige Baumaßnahmen	36.091,61	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	365101.785110	Hochbaumaßnahmen	46.921,33	5.000	0	120.000	0
	365101.785120	Tiefbaumaßnahmen	22.857,52	0	0	0	0
	424101.785110	Hochbaumaßnahmen	4.303,71	0	0	0	0
	424103.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	511108.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0
	541001.785110	Hochbaumaßnahmen	-133.373,75	0	0	0	0
	541001.785120	Tiefbaumaßnahmen	511.921,42	181.000	50.000	60.000	60.000
	552001.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		328.542,06	44.000	124.500	10.000	10.000
	111601.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	19.500	0	0
	111614.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	266.102,21	10.000	50.000	10.000	10.000
	126001.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.420,62	0	0	0	0
	211101.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	10.561,41	2.000	0	0	0
	215101.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	43.899,08	12.000	25.000	0	0
	365101.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	8.036,01	5.000	0	0	0
	424101.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	15.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424103.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
541001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	-1.477,27	0	0	0	0	0
575001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	924.119,90	1.107.000	1.718.500	194.000	74.000	74.000
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)	-600.156,39	-461.700	-1.169.000	-35.000	-1.000	-1.800
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
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	2.141.344,17	0	0	0	0	0
111305.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.231,20	0	0	0	0	0
126001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.059,00	0	0	0	0	0
211101.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.720,37	0	0	0	0	0
215101.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-143,53	0	0	0	0	0
281004.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.270,35	0	0	0	0	0
281006.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	904,80	0	0	0	0	0
365101.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.915,09	0	0	0	0	0
365102.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.123.286,89	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.140.329,93	0	0	0	0	0
126001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.974,68	0	0	0	0	0
211101.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	210,27	0	0	0	0	0
281004.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.064,91	0	0	0	0	0
281006.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
365101.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.631,29	0	0	0	0	0
365102.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	400,00	0	0	0	0	0
612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.128.548,78	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	1.014,24		0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-676.463,09	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-676.463,09	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
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)]	-676.463,09	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.257.017,52	2.564.400	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.580.554,43	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900	2.305.500
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.014,24					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.980.398,04	0	0	114.100	279.300	195.800

10. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ							Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten St. am 30.06.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A14	1	0	0	1	1	1	
Insgesamt:		1	0	0	1	1	1	
Bürgermeister								

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ							Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten St. am 30.06.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helferin Kita	1	0			0	0		
technische Helferin Kindertagesstätte	2	0,75			0,75	0,75		30 h /Woche
Schulsachbearbeiterin	5	0,4375			0,4375	0,4375		17,5 h/Woche GS
Schulsachbearbeiterin	5	0,75			0,75	0,75		30 h/Woche OS
Erzieher/in in Ausbildung	S4	0,625			0,625	0,625		nebenberufliche Ausbildung Erzieher 1 x 25h/Woche
Bauhofmitarbeiter	5	4			3	3		
Vorarbeiter Bauhof	6	1			1	1		

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen als VzÄ					Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	Insgesamt	darunter		nachrichtlich	

1	2	3	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	9
					2025	besetzten St. am 30.06.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachbearbeiterin	7	2,875			2,875	2,875	2,875	1x Bau; 1xHA 1 x 35 h Kä
Sachbearbeiterin	7	1			1	1	1	1 x EMA/Kämmerei
Erzieherin	S8a	23			23	23		entsprechend Betriebserlaubnis /Elternzeit
KassenverwalterIn	9	0,875			0,875	0,875	0,875	
Bauamtsleiterin	11	1			1	1	1	
Kämmerer/Hauptamtsleiter	12	1			1	1	1	
Stellv. Leiterin Kita	S17	1			1	1		
Leiterin Kita	S17	1			1	1		Elternzeit
Beschäftigte insgesamt (A+B)		39,1125	0	0	39,3125	39,3125	6,75	
ohne A II								
mit A II		39,3125	0	0	39,3125	39,3125	6,75	

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

I. Beamte

PrGr.	Bezeichnung/ Gliederungsplan	Bürger- meister	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläute- rungen
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5	
1111	Gemeindeorgane	1				1						

II. Angestellte und Arbeiter

PrGr	Bezeichnung/ Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Erl.	
		S18	S17	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	S8a	5	4	S4	3	2	S2		1
1111	Gemeindeorgane																					
1112	Bau- und Hauptamt							1					1									
1113	Finanzverwaltung							1		0,875			1,875									
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												1		4							
1112	Melde- u. Personenstandswesen												1									
1260	Feuerschutz																					
2111	Grundschulen														0,4375							
2151	Oberschulen														0,75							
3651	Kita	1	1											23			0,625		0,75			

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I.
Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in EUR	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	8600		2	2	Prietitz/Rauschwitz
					243 € / 475€ / Mon.
Insgesamt		0	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Praktikant	Sondervereinbarung		0	0	
Maßnahme Jobcenter	EG1 (außertariflich)		0	0	
Bufdi /Freiwl.	Taschengeld		0	0	
Insgesamt		0	0	0	

11. Vorbericht

11.1 Einleitung

Der Vorbericht als Pflichtanlage zum Haushalt (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik) gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter den Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde (§ 6 SächsKomHVO-Doppik).

Er dient dem Stadtrat, interessierten Bürgern sowie der Rechtsaufsichtsbehörde als Informationsmaterial und Arbeitsinstrument, damit sich diese ein Bild über die aktuelle Finanzsituation der Stadt Elstra und über den Stand der Aufgabenerfüllung verschaffen können.

11.2 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 32,64 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
2.709	2.690	2.710	2.706	2.651

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	400 v.H.

11.3 Wesentliche Ziele und Strategien

Für den Finanzplanungszeitraum werden in der Stadt Elstra folgende Ziele verfolgt:

- Mittelfristige Absicherung der Genehmigungsfähigkeit der Haushalte,
- Aufrechterhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten und den Erfordernissen der demografischen Entwicklung Rechnung tragenden Angebotes an städtischen Einrichtungen,
- Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus und weitere kontinuierliche Verbesserung des Zustandes in den Schulen und Kindertageseinrichtungen,
- schwerpunktmäßige Investitionen in den Bereichen der Feuerwehr, Straßenbau und der Sportstätten,
- Beteiligung der Bürger durch transparente Handlungen der Verwaltung und des Stadtrates sowie Einwohnerversammlungen und Sprechstunden,
- langfristige Gesamtbetrachtung des Bereichs Verkehr,
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und
- Unterstützung der Maßnahmen hin zur klimafreundlichen Klimapolitik.

11.4 Haushaltsausgleich 2026

Seit Einführung der Doppik ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen das zentrale Thema in den Städten und Gemeinden. Viele Kommunen sehen sich aufgrund ihrer hohen (Sach-) Anlagenquote nicht in der Lage, den Eigenanteil an der Finanzierung zu erwirtschaften. Ab dem 1. Januar 2018 gelten neue gesetzliche Regelungen zum Haushaltsausgleich. Diese stellen auf den vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren vorgeschlagenen Reformansatz ab. Ziel dieses Ansatzes ist weiterhin den Haushaltsausgleich durch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen, jedoch sollen dabei die Altabschreibungen nicht mehr oder nur teilweise erwirtschaftet werden müssen.

Die Stadt Elstra kann den Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2026 bis 2029 im Zuge der Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und somit gesetzmäßig nach den Forderungen der Sächsischen Gemeindeordnung aufzeigen.

Ergebnishaushalt

	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	5.692.200	6.112.800	6.214.600	6.062.300	6.048.200
ordentliche Aufwendungen	4.832.700	6.553.500	6.449.100	6.199.600	6.267.400
ordentliches Ergebnis	859.500	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	859.500	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	366.940	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		440.700	234.500	137.300	219.200

Finanzhaushalt

	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691.200	5.681.600	5.783.400	5.631.100	5.617.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.400	5.703.700	5.599.300	5.349.800	5.417.600
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.800	-22.100	184.100	281.300	199.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.000	1.718.500	194.000	74.000	74.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-461.700	-1.169.000	-35.000	-1.000	-1.800
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.564.400	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900	2.305.500

11.5 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

11.5.1 Vorbemerkungen

Die Eröffnungsbilanz (EÖB) zum 01.01.2013 und die Jahresrechnung 2013 bis 2023 sind festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit bearbeitet.

Die Haushaltsansätze 2026 für die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten wurden aus den fortgeschriebenen Werten der Jahresrechnung 2023 ermittelt.

11.5.2 Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	€	€	€	€	€
Steuern	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000
Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste SoPo	2.620.700	2.779.400	2.798.500	2.594.000	2.557.200
Leistungsentgelte	393.900	384.700	384.700	384.700	384.700
Kostenerstattg./-umlagen	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
Zinsen u. Finanzerträge	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige Erträge	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
Summe aller Erträge	6.122.200	6.112.800	6.214.600	6.062.300	6.048.200

Aufwendungen	€	€	€	€	€
Personalaufwand	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800
Abschreibungen	859.500	849.500	849.500	849.500	849.500
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Transferleistungen	1.359.200	1.429.900	1.429.900	1.429.900	1.429.900
Sonstige Aufwendungen	238.800	261.400	245.900	245.900	245.900
Summe aller Aufwendungen	5.692.200	6.553.500	6.449.100	6.199.600	6.267.400

11.5.3 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	34.900	27.600	27.600	27.600	27.600
Grundsteuer B	303.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Gewerbesteuer	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteile an:					
der Einkommenssteuer	906.900	1.032.000	1.067.000	1.093.000	1.151.000
der Umsatzsteuer	171.200	205.000	252.700	278.900	243.600
Hundesteuer	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt	2.420.400	2.684.400	2.767.100	2.819.300	2.842.000

Die Realsteuern (Grundsteuer A mit 27,6 T€, Grundsteuer B mit 316 T€ sowie Gewerbesteuer mit 1.100 T€) sind im Haushaltsjahr 2026 die wichtigsten Ertragsquellen der Stadt Elstra. Bei der Planung wurde sich bei der Grundsteuer A und B an den Werten der Vorjahre orientiert, die Gewerbesteuer nach dem langjährigen Mittel.

Die Realsteuerhebesätze der Stadt Elstra wurden 2025 mit Satzung festgesetzt und betragen für die Grundsteuer A 310 v.H., die Grundsteuer B 400 v.H. und bei der Gewerbesteuer 400 v.H. Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen und ist daher schwer zu planen. Das derzeitige Ergebnis 2025 in Höhe von 1.160 T€ liegt mit 16 % über den Planansatz. Mit den Hebesätzen liegt die Stadt Elstra im Bereich der Nivellierungshebesätze (landesdurchschnittliche Hebesätze). Als relativ stabil können die Erträge aus der Grundsteuer eingeschätzt werden. Aufgrund der ab 1. Januar 2025 geltenden neuen Rechtslage kam und kommt es zu Änderungen bei der Bewertung der Grundstücke. Gleichzeitig wird auch die Festsetzung der Grundsteuern den neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.

Weitere Steuereinnahmen betreffen den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1.032 T€), der Umsatzsteuer (205 T€) und der Hundesteuer (3,8 T€). Die Einkommenssteuer erhöht sich nach den Orientierungsdaten um 4,3 %, die Umsatzsteuer erhöht sich um 17,2 % und die Hundesteuer wurde nach den Festsetzungen des Jahres 2025 geplant.

11.5.4 Übersicht zu den Erträgen aus Zuweisungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	1.354.300	1.286.900	1.292.400	1.252.900	1.216.100
Sonstige Zuweisungen	17.500	80.700	72.000	72.000	72.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	818.900	981.800	1.004.100	839.100	839.100
Aufgelöste Sonderposten	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Gesamt	2.620.700	2.779.400	2.798.500	2.594.000	2.557.200

Eine weitere wichtige Ertragsquelle sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.286,9 T€ zur Unterstützung der eigenen Einnahmen. Diese verringern sich um 5,5 % (67,4 T€) gegenüber der Planung Vorjahr.

Sonstige Zuweisungen betreffen 1 T€ für die an die Kommune übertragenen Aufgaben und 8,7 T€ für Verlustausgleich SächsFAG und Bedarfszuweisung Investitionen 71 T€.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden vordergründig für den Landeszuschuss Kita mit 602 T€ gezahlt. Weiterhin sind Einnahmen für die Ganztagsbetreuung der Schulen mit 46 T€ und für die Schulträgerschaft 82 T€ geplant.

Für die Sanierung Straße Weiße Mauer sind 95 T€ und die Beschaffung von Stühlen und Tische fürs Herrenhaus Prietitz 16 T€ an Fördermitteln eingeplant. Weitere 25,2 T€ für die Bekleidung FFW sowie für den Fahrerlaubniserwerb 2 T€.

Die Zuweisungen für die Straßenunterhaltung mit 99,5 T€ betreffen den Straßenlastenausgleich 63,8 T€ und den KstB Teil B mit 35,7 T€ Pauschale. Im Haushaltsbegleitgesetz vom Freistaat Sachsen werden zusätzliche Mittel zur Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung festgesetzt und betragen für die Stadt Elstra 9,6 T€.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergaben bzw. ergeben sich aus den Investitionszuschüssen. Der Ansatz 2026 wurden aus den fortgeschriebenen Werten der Jahresrechnung 2024 ermittelt.

11.5.5 Übersicht zu weiteren Erträgen

Weitere Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.700	281.800	281.800	281.800	281.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.200	102.900	102.900	102.900	102.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.400	127.300	127.300	127.300	127.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentl. Erträge	98.200	101.000	101.000	101.000	101.000
Gesamt	651.100	649.000	649.000	649.000	649.000

Einnahmen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden mit 281,8 T€ geplant und betreffen die Verwaltungs- und Nutzungsgebühren. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 102,9 T€ geplant und stehen für Mieten, Pachten und Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 127,3 T€ betreffen vordergründig Zahlungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen und Ermäßigungsbeträge vom Landkreis.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 36 T€ betreffen die Beteiligungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 101 T€ beinhalten die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge, Bußgelder und Wertberichtigungen.

11.5.6 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Dienstaufwendungen, Versorgungskassen und Sozialversicherungsbeiträge	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300
Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0
Gesamt	2.469.600	2.687.300	2.754.200	2.824.100	2.889.300

Die Personalaufwendungen wurden den einzelnen Produkten zugeordnet. Einschließlich Bürgermeister sind 43 Personen bei der Stadt Elstra tätig. Die Verwaltung ist mit 7 Personen besetzt im Umfang von 6,75 Vzä. Im Bauhof werden 5 Mitarbeiter mit 5,0 Vzä beschäftigt. Die Besetzung der Grund- und Oberschule erfolgt mit 2 Beschäftigten (Sekretärin) mit 1,1875 Vzä. Die Kindereinrichtung wird nach den aktuellen Kinderzahlen mit durchschnittlich 20 Vzä besetzt. Durch Teilzeitverträge sind derzeit 26 pädagogische Mitarbeiter (z.Z. 1 in Elternzeit, 2026 zurück) und 1 technische Kraft mit 0,75 Vzä in der Kita Elstra beschäftigt.

11.5.7 Übersicht zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Gesamt	765.100	1.325.400	1.169.600	850.200	852.800

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.325,4 T€ und betreffen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, das Infrastrukturvermögen, die Bewirtschaftungs- und Fahrzeugkosten, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Aufwendungen für Beschäftigte und Unterrichtsmittel. Es muss der Verwaltung gemeinsam mit den Stadträten gelingen, mit den vorgegebenen finanziellen Mitteln für die Einrichtungen der Stadt Elstra ein Mittelmaß der Instandhaltung zu finden. Jedoch sind konkrete Reparaturleistungen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis und der öffentlichen Sicherheit unabdingbar.

Im Jahr 2026 sollen die Wohnungen im schwarzen Ross mit Kosten von 80 T€ saniert werden. Der teilweise Umbau des Hortgebäudes Grüner Weg für die Nutzung als Arztpraxis wird mit 100 T€ geplant. Weitere Kosten für die Elektroanlage Bauhof mit 10 T€, die teilweise Fassadensanierung der Grundschule mit 50 T€, der Einbau 2. Fluchtweg in der Sporthalle mit 10 T€ und Planung Erneuerung der Sanitäranlage im Sportzentrum mit 10 T€ sind in die Haushaltsplanung 2026 mit aufgenommen worden.

Die Verwendung des Straßenlastenausgleiches wird für die Deckschichtsanierung mit Fräsgut für die Gasse Hennersdorfer Straße mit 10 T€, die Sanierung Leipsbergweg als Zusatz zur Baumaßnahme Weiße Mauer mit 50 T€ und die Deckschichtsanierung der Gödlauer Straße in Kriepitz mit 95 T€ verwendet.

Weiterhin wird die Sanierung der Ufermauer am Hähnelwasser im Bereich des Kriegerdenkmals und die Instandsetzung der Wehranlage in Prietitz mit 30 T€ geplant.

11.5.8 Übersicht zu den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Abschreibung im ordentlichen Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Gesamt	859.500	849.500	849.500	849.500	849.500

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer zu mindern. Die Abschreibungen wurden mit 849,5 T€ eingeplant.

11.5.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.800	47.800	47.800	47.800	47.800
Sozialtransferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.243.900	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
Gesamt	1.359.200	1.429.900	1.429.900	1.429.900	1.429.900

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 2026 sind die Umlagen für die Straßenentwässerung an den AZV OSE (35T€) und die allgemeine Umlage (STEA) mit 10 T€ enthalten. Der Abwasserzweckverband wurde durch die Rechtsaufsicht angehalten, Umlagen für die nicht gedeckten Anteile der Straßenentwässerung von den Verbandsgemeinden zu erheben.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer, sind 35% der Umlagegrundlage und werden mit 80 T€ geplant.

Der größte Posten bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Für 2025 und 2026 wird eine Umlage in Höhe von 34,5 % geplant.

11.5.10 Übersicht zu weiteren ordentlichen Aufwendungen

Weitere ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.800	261.400	245.900	245.900	245.900
Gesamt	238.800	261.400	245.900	245.900	245.900

Zinsaufwendungen werden derzeit keine geplant.

Alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Ausgaben der Verwaltungstätigkeit mit 261,4 T€. Hier werden alle Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Postgebühr, Entschädigungen, Sachverständigenkosten, Kontogebühren), Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Säumniszuschläge eingeordnet.

11.6 Übersicht zum Investitionsplan

11.6.1 Investive Ein- und Auszahlungen im Überblick

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Veräußerungen	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	645.300	549.500	159.000	73.000	72.200
Auszahlungen Erwerb immater. Vermögensgegenständen	5.000	515.000	0	0	0
Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäude, unbew. VG	105.000	155.000	0	0	0
Auszahlungen Baumaßnahmen	953.000	924.000	184.000	64.000	64.000
Auszahlungen übrigem Sachanlagevermögen	44.000	124.500	10.000	10.000	10.000
Gesamt	1.107.000	1.718.500	194.000	74.000	74.000

11.6.2 Einzahlung aus Verkauf

Die Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken werden 2026 nicht erwartet.

11.6.3 Einzahlung Investitionszuwendung

Die Zuweisungen und Zuschüssen verteilen sich auf die folgenden Produkte:

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
126001	Feuerwehren, Brandbekämpfung	420.000	0	0	0
365101	Kindergarten	0	84.000	0	0
424101	Sportzentrum	35.000	0	0	0
424103	Skiheim	21.000	0	0	0
551001	Park- und Grünanlagen	73.500	0	0	0
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	75.000	73.000	72.200
Gesamt	Summe	549.500	159.000	73.000	72.200

Die Beschaffung LF 10 für die Feuerwehr Elstra wird mit 240 T€ gefördert. Weitere 180 T€ sind noch für das Feuerwehrgerätehaus in Prietitz zu erwarten (120 T€ in 2025 gezahlt). Die neue Flutlichtanlage im Sportzentrum soll mit 35 T€ gefördert werden, weiterhin der Toilettenwagen am Skiheim mit 21 T€. Für die Erneuerung Spielplatz Prietitz sind 56 T€ und für die Erweiterung Spielplatz Talpenberger Straße weitere 17,5 T€ im Haushaltsplan 2026.

Im Jahr 2027 werden für die Erneuerung Heizung im Hort, Flachdachabdichtung und Bau PV-Anlage Kita Am Stadtpark 84 T€ an Fördermitteln geplant. Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen (investiv) soll es ab 2027 wieder geben und sind ebenfalls entsprechend eingeplant.

11.6.4 Auszahlungen zum Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen

Schlüssel	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
126001	Feuerwehr, Brandbekämpfung	515.000	0	0	0
Gesamt	Summe	515.000	0	0	0

Das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10 für Elstra kostet 540 T€. Davon wurden 2025 bereits 25 T€ gezahlt und somit werden 515 T€ für 2026 eingeplant.

11.6.5 Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, unbeweglichen Vermögensgegenständen

Schlüssel	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
424101	Sportzentrum	50.000	0	0	0
551001	Spielplätze	115.000	0	0	0
Gesamt	Summe	155.000	0	0	0

Der Spielplatz in Prietitz soll komplett erneuert werden mit Kosten von 80 T€, für den Spielplatz Talpenberger Straße sind 25 T€ für neue Geräte geplant. Die Flutlichtanlage im Sportzentrum wird auf Kosten von 50 T€ geschätzt.

11.6.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
126001	Feuerwehren, Brandbekämpfung	874.000	4.0000	4.0000	4.000
365101	Kindergarten	0	120.000	0	0
541001	Gemeindestraßen	50.000	60.000	60.000	60.000
552001	Wasserbau	0	0	0	0
Gesamt	Summe	924.000	184.000	64.000	64.000

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Prietitz wird 2026 mit 750 T€ für die Gesamtfinanzierung bereitgestellt. Für des Gerätehaus in Rauschwitz werden 20 T€ für die Planung eingeplant. Für die Erweiterung Hydranten sind 4 T€ jährlich mit im Haushaltsplan. Der Ringschluss Löschwasserversorgung Schwarzenberg mit EWAG soll 100 T€ als Zuschuss/Kosten der Stadt Elstra im Jahr 2026 betragen.

Der Bau des Parkplatzes der Bushaltestelle Bahnhofsstraße soll 50 T€ kosten. Jährliche Straßenbaumaßnahmen werden mit 60 T€ pauschal eingeplant zum Nachweis investiver Schlüsselzuweisungen und werden zeitgemäß entschieden.

Die Erneuerung Heizung im Hortgebäude, Flachdachabdichtung und Bau PV-Anlage Kita Am Stadtpark mit 120 T€ wird für 2027 eingeplant.

11.6.7 Auszahlungen übrigem Sachanlagevermögen

Schlüssel	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
111601	Rathaus	19.500	0	0	0
111614	Bauhof	50.000	10.000	10.000	10.000
215101	Oberschule	25.000	0	0	0
424103	Skisport	30.000	0	0	0
Gesamt	Summe	124.500	10.000	10.000	10.000

Ein neuer Server im Rathaus Elstra kostet 17 T€ und ein Firewall-Router 2,5 T€.

Für den Bauhof werden für Geräte mit Kosten von 10 T€ benötigt, ein Ersatz-Fahrzeug wird mit 40 T€ geplant.

Die Oberschule in Elstra benötigt für ein Fachkabinett neue Stühle und Tische in säurebeständiger Ausführung, die Kosten werden auf 25 T€ geschätzt.

Im Zuge eines Fördermittelbescheides kann ein Toilettenwagen angeschafft werden, die Kosten belaufen sich auf 30 T€.

11.7 Entwicklung der Finanzwirtschaft

11.7.1 Überblick über die Kassenlage

	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Barkasse	706,89 €	2.229,90 €	1.181,91 €
Bankbestände	1.256.310,63 €	428.441,83 €	356.948,46 €
Tagesgeldkonto	2.000.000,00 €	2.150.000,00 €	2.600.000,00 €
Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	117,69 €
Gesamt	3.257.017,52 €	2.580.671,73 €	2.958.248,06 €

Die Kassenlage kann als stabil eingeschätzt werden. Zum 01.01.2026 beträgt der Gesamtbestand 2.958.248,06 €.

11.7.2 Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€		€	€
Bestand zum 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Übersicht gibt die Höhe des Kassenkredites zum 31.12. des jeweiligen Jahres an.

11.7.3 Überblick über die Zinseinzahlungen und –auszahlungen (ohne kalkulatorische Zinsen und Zinsen aus Steuerschuldverhältnissen)

Mit der Kündigung des Bausparvertrages Ende 2020 entfallen zukünftig diese Zinseinnahmen, derzeit werden Zinseinnahmen für das Tagesgeldkonto erzielt, Zinsausgaben werden derzeit nicht geplant.

11.7.4 Liquiditätsentwicklung

Haushaltsjahr	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Stand zum 01.01.	3.257.017,52	2.564.400	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900
Überschüsse/ Bedarf des lfd. Jahres	-676.463,09	397.100	-1.283.000	149.100	280.300	197.600
Stand am 31.12.	2.580.554,43	2.961.500	1.678.500	1.827.600	2.107.900	2.305.500

11.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden)

Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit von 380 T€ aufgenommen. Der Kredit aus den Vorjahren hatte einen Bestand von 55,3 T€. Das ergibt einen Stand an Schulden von 425,8 T€ zum 31.12.2018 (Kredit 2018 wurde bereits 9,5 T€ getilgt).

Im Jahr 2019 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt kein Kredit aufgenommen, die planmäßige Tilgung von 37,4 T€ wird bis Jahresende vollzogen und somit ergibt es einen Stand an Schulden von 388,4 T€ zum 31.12.2019. Im Jahr 2020 wurden weitere 37,4 T€ getilgt. So verbleibt eine Kreditsumme von 351 T€. Im Jahr 2021 wurde die komplette Kreditsumme getilgt.

Ab 2019 wird kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen.

Da die anteiligen Schulden des Abwasser- und Trinkwasserzweckverbandes nicht mehr zur Gesamtverschuldung gehören (Abschnitt A I 1. b) bb) der VwV KomHWi), entspricht die Gesamtverschuldung der Verschuldung im Haushalt der Stadt Elstra.

11.9 Übersicht zu den Jahresergebnissen (ordentliches Ergebnis)

Ertrags-/ Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erträge	5.945.276,96	6.122.200	6.112.800	6.214.600	6.062.300	6.048.200
Aufwendungen	6.359.417,36	5.692.200	6.553.500	6.449.100	6.199.600	6.267.400
Saldo	-414.140,40	430.000	-440.700	-234.500	-137.300	-219.200

Das ausgewiesene Ergebnis 2024 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen wurde. Die Ansätze 2026 und folgend zeigt ein negatives Ergebnis auf. Diese können aber mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren verrechnet werden (Bestand 3.183 T€ aus JR 2024).

11.10 Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.320,94	858.800	-22.100	184.100	281.300	199.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-600.156,39	-461.700	-1.169.000	-35.000	-1.000	-1.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600
Einzahlung aus Krediten	0	0	0	0	0	0
davon Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0	0	0	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-677.477,33	397.100	-1.191.100	149.100	280.300	197.600

Der Bedarf an Zahlungsmitteln 2026 kann aus dem hohen Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2026 in Höhe von 2.958.248,06 € abgedeckt werden.

11.11 Ein- und Auszahlungen aus Ermächtigungen der Vorjahre

Verpflichtungsermächtigung aus 2025			
Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil Stadt
Straßenbau Weiße Mauer	95.000,00 €	170.000,00 €	75.000,00 €
Bushalte Siedlung Leipsberg	127.000,00 €	141.000,00 €	14.000,00 €
Konzept Hochwasserschutz Rauschwitz	19.500,00 €	27.500,00 €	8.000,00 €
Kosten DIS Projekt mit LRA Bautzen		15.500,00 €	15.500,00 €
Beleuchtung Turnhalle	12.600,00 €		-12.600,00 €
Ganzjahrestourismus Schwarzenberg	36.000,00 €	19.100,00 €	-16.900,00 €
Mobile Toilettenanlage	20.700,00 €	29.600,00 €	8.900,00 €
	310.800,00 €	402.700,00 €	91.900,00 €

11.12 Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Grundschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Rentenschulden	0,00 EUR	0,00 EUR
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00 EUR	0,00 EUR
Leasinggeschäfte	0,00 EUR	0,00 EUR
Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR

11.13 Rücklagen/Rückstellungen

Die doppischen Rücklagen begründen sich entweder aus den von der kameralen Buchführung übergeleiteten zweckgebundenen Rücklage oder aus positiven doppischen Jahresergebnissen. Mit der Jahresrechnung 2024 bestehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.183.273,21 € und aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 217.508,20 €.

Ob im Zuge der Jahresabschlüsse 2025 Rücklagen gebildet werden können, kann gegenwärtig noch nicht eingeschätzt werden.

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen an. Dafür müssen rechtzeitig liquide Mittel bereitgestellt werden.

Mit der Feststellung der Jahresrechnung 2024 wurden folgende Rückstellungen in Höhe von 103.842,78 € gebildet:

Rückstellung	Betrag
Altersteilzeit	21.881,21 €
Resturlaub	14.768,84 €
Örtl. Prüfung Jahresrechnung 2023 und 2024	12.495,00 €
Rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen auf fremden Grund/Boden	54.697,73 €
Gesamt:	103.842,78 €

Sofern Auszahlungen aus den Rückstellungen zu leisten sind, wurden diese im Finanzhaushalt eingestellt (z.B. Altersteilzeit).

Offene Ankaufverpflichtungen sind im Haushalt nicht veranschlagt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden bisher nicht gebildet.

11.14 Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungen und Zweckverbänden

Aus der Mitgliedschaft der Stadt im Trinkwasserzweckverband werden im Finanzplanungszeitraum bis 2029 keine finanziellen Belastungen erwartet.

Beim Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster sieht es etwas anders aus. Ausgehend von den bisher vorliegenden Umlagebescheiden wurden die zukünftigen höheren Umlagen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2013 berücksichtigt.

In der Eröffnungsbilanz (EÖB) wurden für die bis zum 01.01.2013 ergangenen Bescheide Verbindlichkeiten berücksichtigt und für die nach dem Stichtag ergangenen Bescheide Rückstellungen gebildet.

Seit 2016 sieht der Haushalt bis zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes Aufwendungen und Auszahlungen für die allgemeine Umlage und die Umlage für die Straßenentwässerungsanteile an den AZV OSE vor.

Die Beteiligungen an der Sachsen Energie haben sich in den vergangenen Jahren gewinnbringend ausgewirkt. Von der KBO wurde die Dividendenplanung bis 2028/29 zugearbeitet. Danach werden sich die Dividendenzahlungen (Bruttodividende) für die folgenden Jahre bei 36.050 Euro konstant halten.

11.15 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt wird wie folgt errechnet:

Anlagevermögen (einschl. aktive Sonderposten)

+ Umlaufvermögen

+ aktive Rechnungsabgrenzungsposten

- (doppische) Rücklagen (z. B. Ergebnisüberschüsse der Vorjahre, bestimmte zweckgebundene Rücklagen)

- passive Sonderposten

- Rückstellungen

- Verbindlichkeiten

- passive Rechnungsabgrenzungsposten

= Basiskapital

Das Basiskapital zu Beginn des Jahres 2013 wurde in der Eröffnungsbilanz i. H. v. 12.988.925,67 € festgestellt. Das Basiskapital beträgt mit der Jahresrechnung 2024 12.450.251,36 €. Diese geringfügigen Veränderungen begründen sich in der Einpflege von Flächenveränderungsnachweisen im Jahr 2018.

11.16 Schlussbemerkung

Der Stadt Elstra gelingt es 2026, den Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -440.700 € inklusive der geplanten Abschreibung von 849.500 € abzuschließen. So liegt der Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit bei -22.100 € im Finanzhaushalt.

Die Nettoinvestitionsmittel werden im Planungszeitraum nicht erwirtschaftet. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes ist gewährleistet durch verfügbare Mittel in Höhe von 2.961.500 €.

Die Stadt Elstra plant im Haushaltsjahr 2026 Investitionen von 1.718.500 €, Einnahmen von Fördermitteln und investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 549.500 €.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt 1.678.500 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 kann die Stadt Elstra den Bedarf an Zahlungsmitteln aus dem Bestand an liquiden Mitteln nachweisen, einhergehende mit einer positiven Liquiditätsentwicklung.

Für die Zukunft wird darauf verwiesen, dass auch in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet werden muss, um einer soliden Haushaltsführung gerecht zu werden.

Dringende Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen sind in der Zukunft wichtige Elemente des Fortbestandes der Stadt Elstra. Entsprechend wird die Stadt Elstra auch im Jahr 2026 und den Folgejahren optimistisch an ihren Aufgaben bezüglich der Pflichterfüllung und nach Möglichkeit der Übernahme von freiwilligen Aufgaben intensiv arbeiten.

12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	402.700	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	402.700	0	0	0	0

Den Auszahlungen stehen 310.800 € an Einzahlungen gegenüber. Die tatsächlichen Finanzmittel betragen somit 91.900 €.

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.611	97.370	105.400	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		93.611	97.370	105.400	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		93.611	97.370	105.400	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	23.300	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	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	35.600	35.600	35.600
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen 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	54.700	54.700	54.700
Gesamtsumme	113.600	90.300	90.300

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.183	3.183	2.743
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	217	217	217
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	3.400	3.400	2.960

16. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
111305	Sanierung Schwarzes Ross Elstra Wohnungen/Gaststätte	80.000	0
111305	Umbau Kita grüner Weg zur Arztpraxis	100.000	0
111614	Bauhof Elektroarbeiten Gebäude	10.000	0
211101	Grundschule Erneuerung Teilbereiche Fassade/Sanierung/Streichen Fenster	50.000	0
424101	Sportzentrum Ertüchtigung 2. Fluchtweg Halle	10.000	0
541001	Prietitz Gasse Hennersdorfer Str. Deckschicht mit Fräsgut 10 T€	10.000	0
541001	Elstra Leipsbergweg Zusatz zur Weißen Mauer , Deckschichtsanierung 50 T€	50.000	0
541001	Kriepitz Deckschichtsanierung Gödlauer Straße 95 T€	95.000	0
552001	Sanierung Ufermauer Hähnelwasser am Kriegsdenkmal Prietitz und Wehranlage	30.000	0
	Gesamt	435.000	0

17. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2026	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
111601	RathausEelstra Server und Firewall-Router	19.000	0
111614	Bauhof Ersatzfahrzeug	40.000	0
126001	LF 10 Elstra	540.000	240.000
126001	Planung, Bau FWGH Prietitz	750.000	180.000
126001	Ringschluss Löschwasserversorgung Schwarzenberg mit EWAG erster BA	100.000	0
126001	Feuerwehrgerätehaus Rauschwitz, Umbau Umkleiden+WC	20.000	0
215101	Tische und Stühle Fachkabinet Säurebeständig	21.000	0
424101	Sportzentrum Flutlichtanlage	50.000	35.000
424103	Toilettenwagen	30.000	21.000
541001	Parkplatz hinter Bushaltestelle Elstra Senioren	50.000	0
551001	Geräte Spielplatz Talpenberger Straße	25.000	17.500
551001	Erneuerung Spielplatz Prietitz	80.000	56.000
	Gesamt	1.725.500	549.500

18. Übersicht zur 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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	542.258,49	517.573,81	491.683,54	466.862,58	441.538,26	416.210,58
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	542.258,49	517.573,81	491.683,54	466.862,58	441.538,26	416.210,58
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	255.357,51	250.462,38	244.438,59	239.572,57	234.482,19	229.405,43
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	255.357,51	250.462,38	244.438,59	239.572,57	234.482,19	229.405,43
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	307.932,31	286.900,98	267.111,43	247.244,95	207.056,07	186.805,15
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Position	Stand am 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	12.450.251,36	12.450.251,36	12.450.251,36	12.450.251,36	12.450.251,36	12.450.251,36
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.183.273,21	3.183.273,21	2.742.573,21	2.508.073,21	2.370.773,21	2.151.573,21
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	217.508,20	217.508,20	217.508,20	217.508,20	217.508,20	217.508,20
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	-440.70,00	-234.500,00	-137.300,00	-219.200,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	-440.70,00	-234.500,00	-137.300,00	-219.200,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00