

Haushaltsplan

2026



*Stadt Lengenfeld
Stadtkämmerei
Hauptstraße 1, 08485 Lengenfeld
Tel.: 037606/305-30, Fax: -46
E-Mail: info@stadt-lengenfeld.de
www.stadt-lengenfeld.de*

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht für das Haushaltsjahr 2026	7
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	33
Haushaltsquerschnitt	37
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	39
Übersicht zu den Instandhaltungsmaßnahmen	
Übersichten zu den Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen	45
Übersicht zu den Fraktionszuwendungen	48
Übersichten zu den Instandhaltungsaufwendungen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen	49
Zusammenfassende Übersicht nach Konten	52
Teilhaushalt – Geschäftsbereich Bürgermeister	85
Teilhaushalt – Hauptverwaltung	94
Teilhaushalt – Bauamt, einschließlich GLM und Baubetriebshof	106
Teilhaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	115
Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	123
Übersicht wesentliche Investitionsmaßnahmen	124
Stellenplan	156
Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	161
Übersicht Teilhaushalte	182

Haushaltssatzung der Stadt Lengenfeld für das Haushaltjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 15. Juni 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem			
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.831.731	EUR
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	15.948.422	EUR
-	Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.116.691	EUR
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	103.000	EUR
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.000	EUR
-	Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	96.000	EUR
-	Gesamtergebnis auf	-1.020.691	EUR
-	Betrag Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	538.330	EUR
-	veranschlagten Gesamtergebnis auf	-482.361	EUR
im Finanzhaushalt mit dem			
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.669.540	EUR
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.608.709	EUR
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.831	EUR
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.318.100	EUR
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.985.900	EUR
-	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-667.800	EUR
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-606.969	EUR
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	254.130	EUR
-	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-254.130	EUR
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-648.112	EUR
festgesetzt.			
§ 2			
-	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	0	EUR
festgesetzt.			
§ 3			
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
§ 4			
-	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zu rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	2.000.000	EUR
festgesetzt.			

Stadt Lengenfeld

§ 5		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		Prozent
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375	Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427,5	Prozent
Gewerbsteuer auf	390	Prozent

Stadt Lengenfeld, den

Unterschrift Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen.....	8
2 Statistische Daten	9
3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	10
4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen.....	11
4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten.....	11
4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen.....	12
4.1.2 Erläuterung der wichtigen Aufwandspositionen	15
4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	17
4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	17
4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	20
4.3 Vermögen	21
4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	21
4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	22
5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....	22
6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23
7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	26
8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	28
9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	28
10 Haushaltsstrukturmaßnahmen.....	28
11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik.....	28
12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	29
13 Kennzahlenkatalog	29

1 Vorbemerkungen

Die Stadt ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt den notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Lengenfeld stellt einen Haushalt für 2026 auf und hat sich für die Bildung von grundsätzlich vier Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Produkte sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Weiterhin können anhand der Produkte Handlungsschwerpunkte der Stadt in Form von Schlüsselprodukten definiert und regelmäßig kontrolliert werden.

Zum 01.01.2026 erfolgte die Umstellung des Buchhaltungsprogrammes von CIP auf DATEVkommunal. Der Haushaltsplan 2026 wurde mit DATEV erstellt. Die Vorjahresdaten wurden übernommen. Da die Daten des Vorjahres (2024) nur als Saldo und nicht mit den einzelnen Buchungen übernommen werden konnten und der Jahresabschluss 2024 noch nicht erstellt ist, kann es insbesondere in der Finanzrechnung noch zu Verschiebungen kommen. Hier wurde hilfsweise zur Abstimmung eine Ausgleichsposition unter den haushaltsunwirksamen Vorgängen (Position 46) erstellt.

Die Stadt hat 18 Schlüsselprodukte entsprechend der kommunalen Ziele und Strategien in den Teilhaushalten definiert. Es liegen derzeit keine Kennzahlen für die Schlüsselprodukte vor.

Teilhaushalt 1 – Geschäftsbereich Bürgermeister

12.60.10 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/-Vorbeugung

25.20.10 – Museum

28.10.10 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

57.50.10 – Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Haupt- und Finanzverwaltung

21.11.10 – Schulkomplex Grundschule „Am Park“

21.51.10 – Oberschule „G. E. Lessing“

24.10.10 – Schülerbeförderung

36.50.10 – Tageseinrichtungen für Kinder

36.60.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

11.12.10 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

11.13.10 – Baubetriebshof

42.10.10 – Förderung des Sports, der Sporteinrichtungen, der Sportveranstaltungen

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

54.10.10 – Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen auf / an Gemeindestraßen

54.52.10 – Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzverwaltung

53.10.10 – Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

53.20.10 – Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

61.10.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.10 – Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Hierbei verweisen sowohl § 1 Abs. 4 SächsKomHVO als auch III. 1. C VwV KomHWI auf die Vorlage von Jahresabschlüssen als formelle Anforderung für die Haushaltsgenehmigung. Die Stadt Lengenfeld hat nach derzeitigem Stand die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 erstellt und örtlich sowie überörtlich prüfen lassen. Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 bis zum 31.12.2020 sind ebenfalls erstellt und durch den Stadtrat festgestellt worden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird zurzeit aufgestellt und soll danach örtlich geprüft werden.

Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Der Freistaat hat hierfür Anforderungen zur Haushaltsgenehmigung vorgegeben. Die Stadt ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich nachzuarbeiten und hat hierfür eine zeitliche Vereinbarung mit der Kommunalaufsicht des Vogtlandkreises geschlossen. Die Fertigstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wird zum 31.07.2026 angestrebt.

2 Statistische Daten

Die Stadt Lengenfeld ist Grundzentrum und erfüllt im Vogtlandkreis Entwicklungs- und Verbindungsfunktionen. Sie erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind.

Die Stadt verfügt über sechs Kindertageseinrichtungen, wovon zwei in eigener Trägerschaft sowie vier Einrichtungen in fremder Trägerschaft betrieben werden. Gemäß Betriebserlaubnis verteilt sich das Platzangebot wie folgt:

- Kindertagesstätte „Irfersgrüner Kinderstübchen“ in Irfersgrün in Trägerschaft der Stadt Lengenfeld mit 35 Plätzen (davon 12 Krippe)

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

- Schulhort „Am Park“ in Lengenfeld in Trägerschaft der Stadt Lengenfeld mit 220 Plätzen
- Kindertagesstätte „Am Park“ in Lengenfeld in Trägerschaft der Volkssolidarität Reichenbach mit 100 Plätzen (davon 30 Krippe)
- Kindertagesstätte „Flohkiste“ in Lengenfeld in Trägerschaft der AWO Reichenbach mit 136 Plätzen (davon 38 Krippe und 32 Hort)
- Kindertagesstätte „Pusteblyume“ in Waldkirchen in Trägerschaft der AWO Reichenbach mit 85 Plätzen (davon 20 Krippe und 15 Hort)
- „Privater Kindergarten Schönbrunn“ in Schönbrunn in Trägerschaft der Privater Kindergarten Schönbrunn GbR mit 42 Plätzen (davon 17 Krippe)

Seit dem 01.01.2026 gelten folgende monatliche Elternbeiträge (ungekürzt):

- Kinderkrippe (9h): 225,93 EUR
- Kindergarten (9h): 147,93 EUR
- Hort (6h): 82,79 EUR

Weiterhin ist die Stadt Grund- und Oberschulstandort.

- Grundschule „Am Park“ in Lengenfeld mit 224 Schülern
- Oberschule „Gotthold Ephraim Lessing“ in Lengenfeld mit 452 Schülern

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern. Diese sind 2026 im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen:

- Grundsteuer A 375,00 v.H. (Nivellierungshebesatz 315,00 v.H.)
- Grundsteuer B 427,50 v.H. (Nivellierungshebesatz 435,00 v.H.)
- Gewerbesteuer 390,00 v.H. (Nivellierungshebesatz 390,00 v.H.)

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO

Die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt stellt weiterhin die höchste Priorität dar. Der hierzu notwendige Haushaltsausgleich ist im Planjahr 2026 nur durch Entnahme von Ergebnismrücklagen gegeben. Die Steuerhebesätze bleiben auch im Haushaltsjahr 2026 unverändert auf dem Niveau des Vorjahres. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer entsprechen dem Niveau der Nivellierungshebesätze. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt über dem Niveau des Nivellierungshebesatzes. Die Änderungen durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 führten zu einer geringen Erhöhung des Grundsteueraufkommens.

Die nachhaltige Stärkung des Stadtzentrums als Lebens-, Erlebnis- und Identitätsraum stellt nach wie vor ein wesentliches Ziel dar. Hierzu zählen u.a. auch die Stärkung der Gewerbebetriebe und des Einzelhandels. Der Bevölkerungsrückgang wird die Stadt mittel- bis langfristig stark belasten. Es müssen daher Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Fortzug reduzieren. Hierzu zählen u.a. der Ausbau der kommunalen Infrastruktur, die

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Schaffung von zusätzlichen Freizeit- und Erholungsangeboten sowie die Förderung der Jugendarbeit.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind daher folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Vorbereitung und Umsetzung weiterer Projekte im Städtebaulichen Denkmalschutz/ Lebendige Zentren (insbes. Jugendclub, Stützwinkelwand)
- Neubeschaffung von einem Tanklöschfahrzeug für Lengenfeld
- Baubeginn des neuen Feuerwehrdepots in Irfersgrün
- Umgestaltung des Bürgerhauses Weißensand

Im vergangenen Haushalt konnten u. a. folgende Maßnahmen begonnen bzw. erfolgreich umgesetzt werden:

- Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für Plohn
- Zufahrt Edeka/Uferweg
- Außenbereich Bürgerhaus Waldkirchen
- Unimog für den Bauhof

Die Umsetzung der Maßnahmen wurde hauptsächlich durch Fördermittel sowie durch Eigenmittel der Stadt ermöglicht.

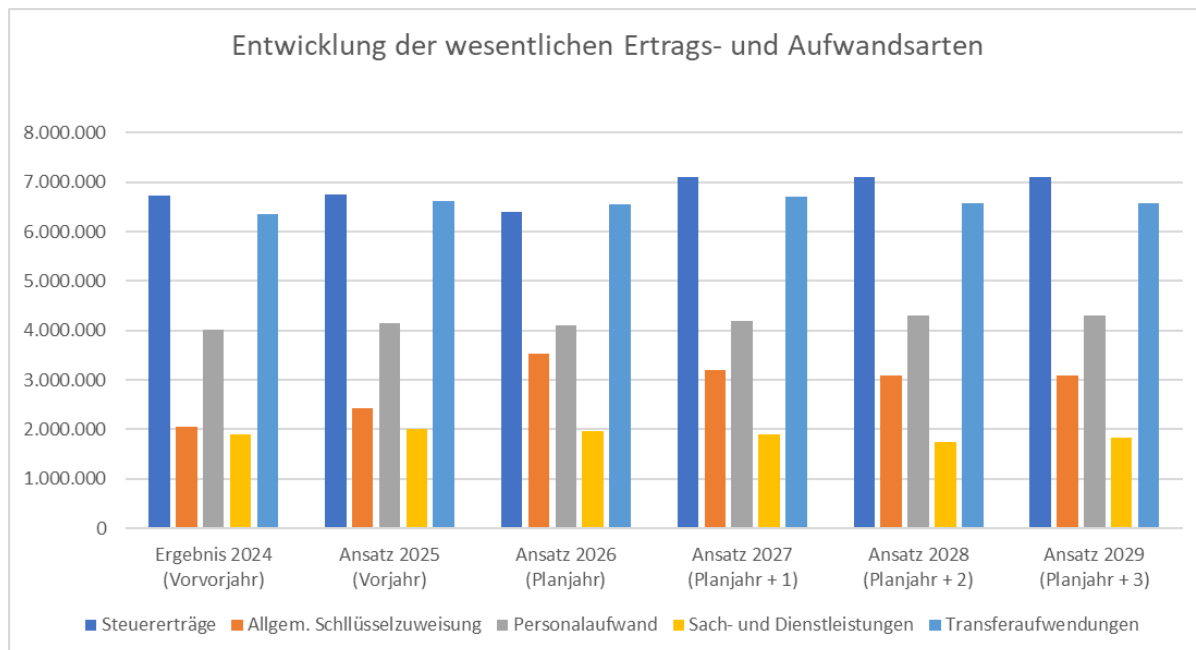
4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
Ertrag / Aufwand	EUR					
Steuererträge	6.726.274	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
Personalaufwand	4.021.704	4.145.700	4.098.800	4.198.800	4.294.750	4.294.050
Sach- und Dienstleistungen	1.907.787	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
Transferaufwendungen	6.348.305	6.620.116	6.552.288	6.708.986	6.575.374	6.575.374

4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen



- Steuern und Abgaben

Erträge / Aufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR					
Grundsteuer A und B	841.584	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Gewerbsteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Gemeindeanteil an der ESt	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der USt	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
Vergnügungssteuer	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hundesteuer	32.012	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen sind aufgrund der bereits bekannten Vorauszahlungen sowie der tatsächlichen Einnahmen nochmals niedrigere Erträge als für 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Änderungen der Realsteuer-Hebesätze vorgesehen. Eine Anpassung an die Nivellierungshebesätze des Freistaates Sachsen im Bereich der Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Ab dem Jahr 2027 wird wieder mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Steuerart	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR					
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
Landeszuschüsse für lfd. Zwecke	2.030.681	1.996.200	2.003.500	2.010.200	2.148.200	2.078.200

Aufgrund der niedrigeren Steuererträge der Stadt Lengenfeld in 2024 und 2025 ist für 2026 eine höhere Schlüsselzuweisung zu erwarten. In den weiteren Jahren ist aufgrund geplanter leicht höherer Gewerbesteuereinnahmen niedrigere Schlüsselzuweisung angesetzt.

Die Landeszuweisungen für laufende Zwecke beinhalten u. a. die Zuweisungen für die Betreuung von Kindertageseinrichtungen. Derzeit beträgt der Landeszuschuss für jedes zum Stichtag gemeldete Kind (pro neunstündiger Betreuungszeit) seit August 2025 3.510 €. Ab 01.08.2026 wird dieser um 60 € auf 3.570 € erhöht. Den in den vergangenen Jahren angestiegenen Zuweisungen stehen zum Teil deutlich höhere Personalaufwendungen aus den Betreuungsschlüsseln gegenüber. Die Personalaufwendungen sind aufgrund von Tarifierhöhungen und Anpassung des Betreuungsschlüssel im August 2025 gestiegen (Die Kosten für die mittelbare pädagogische Tätigkeit und die Vorhaltung zusätzlichen Personals wurden bei der Änderung des SächsKitaG 2025 in den angepassten Betreuungsschlüssel mit aufgenommen und werden nicht mehr explizit gesondert aufgeführt.). Für das Jahr 2025 fallen voraussichtlich Erstattungen von den freien Trägern an, da weniger Kinder als geplant betreut wurden. Die geringeren Kinderzahlen bedingen geringere VZÄ und geringere Sachausgaben. Für 2026 wurden durch die freien Träger keine weiteren Erhöhungen angezeigt, dies wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Aufgrund von perspektivisch niedrigeren Kinderzahlen bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Kindertagesstätte „Ilfersgrüner Kinderstübchen“ und der Lengenfelder Hort „Am Park“ weisen nahezu eine stichtagsbezogene Vollausslastung auf.

Für die Unterhaltung des kommunalen Straßennetzes erhält die Stadt vom Freistaat jährlich rund 230 TEUR. Diese finden sich u. a. in den Landeszuschüssen für laufende Zwecke wieder.

- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR					
Benutzungsgebühren - Kita	271.378	266.500	260.000	260.000	260.000	260.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.282	46.650	56.400	126.400	56.400	126.400
Personalausweis - / Reisepass - Angelegenheiten	64.116	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. rund 388 TEUR im Jahr 2026 setzen sich im Wesentlichen aus den Elternbeiträgen für die Nutzung der Kindertagesstätten, anderer kommunaler Einrichtungen sowie den Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten

zusammen. Weiterhin sind in den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in 2027 u. a. die Eintrittsgelder für das Parkfest enthalten.

Die Elternbeiträge wurden mit Wirkung zum 01.01.2024 entsprechend der Betriebskostenabrechnungen erhöht. Die Stadt nutzt den Ihr gegebenen Spielraum gem. § 15 Abs. 2 SächsKitaG. Eine Erhöhung zum 01.01.2026 wurde ausgesetzt.

- **Leistungsentgelte**

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr + 1)	Ansatz 2027 (Planjahr + 2)	Ansatz 2028 (Planjahr + 3)
	EUR					
Mieten	54.628	55.820	76.820	76.820	76.820	76.820
Pachten	24.977	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erbpacht	4.005	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verkauf	26.037	37.800	22.300	22.300	22.300	22.300

Die Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Wesentlichen aus dem kommunalen Immobilienbestand, Stand- und Benutzungsgebühren. Dieser umfasst 10 Objekte mit mehreren Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die Entgelte zur Nutzung städtischer Einrichtungen wurden überarbeitet, hier wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 mit leicht erhöhten Einnahmen geplant.

- **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**

Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR					
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen - Energie	345.721	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen - Gas	345.248	430.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zinserträge	28.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die Finanzerträge resultieren hierbei im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Energie- und Gasversorgung. Die Erträge stellen in der Größenordnung eine stetige und relevante Einnahmequelle der Stadt dar. Aufgrund des relativ niedrigen Standes an liquiden Mitteln werden für 2026 ff. nur geringe Zinserträge erwartet.

4.1.2 Erläuterung der wichtigen Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
EUR						
	4.021.704	4.145.700	4.098.800	4.198.800	4.294.750	4.294.050

Für die Personalaufwendungen werden 4,1 Mio. EUR veranschlagt. Mit Blick auf die mittelfristige Planung werden weiter steigende Aufwendungen prognostiziert, was hauptsächlich in den Tarifabschlüssen der Vergangenheit begründet ist. Auf Grundlage des Stellenplanes 2026 ergibt sich für die Kernverwaltung ein Stellenumfang von rund 19,702 VZÄ. Mit 2,87 VZÄ je 1.000 Einwohner wird der Richtwert für den vom Sächsischen Rechnungshof empfohlenen Personalbestand überschritten. Aufgrund von künftig wegfallenden Stellen aufgrund Altersteilzeit, Elternzeitvertretung und nicht wieder besetzter Abgänge wird der Richtwert perspektivisch wieder eingehalten.

Die Personalkosten 2026 fallen trotz Tarifierhöhung nicht höher aus als der Plan 2025. Das liegt hauptsächlich daran, dass Mitarbeiter in Elternzeit nicht extern besetzt wurden sowie zwei Abgänge zunächst nicht neu besetzt worden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
EUR						
Eigene GS'e – Unterhaltung baulicher Anlagen	211.760	275.000	311.600	194.500	160.200	160.200
Eigene GS'e – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.394	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
Schülerbeförderung	97.808	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Lernmittel	60.586	66.000	71.000	67.500	67.500	67.500
Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (Instandhaltung Straßen, Betriebskosten, Sonstiges)	628.237	608.442	551.650	557.200	555.200	555.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung bewegliches und immaterielles Vermögen (Betriebsstoffe, GWG, sonstiges)	235.315	271.100	272.000	257.600	257.600	257.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2026 mit einem Umfang von 1,96 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen rund 552 TEUR auf die Unterhaltung des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind u. a. Instandhaltungsaufwendungen für kommunale Straßen (u. a. zur Beseitigung von Winterschäden). Zudem sind hierin die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Liegenschaften enthalten sowie beispielsweise die Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 23 Abs. 3 SchulG.

- **planmäßige Abschreibungen**

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

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

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

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich folgendes Bild ab:

Abschreibungen und Sonderposten	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR				
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.018.972	2.237.387	2.390.597	2.238.192	2.246.342
Auflösung Sonderposten	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
Netto-Belastung im Haushalt	1.028.142	1.166.296	1.246.648	1.140.559	1.148.709
Verrechenbarer Betrag	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300

Die Planansätze für Abschreibungen und Sonderposten resultieren in einer Netto-Belastung des Haushaltes in Höhe von rund 1,1 bis 1,2 Mio. EUR pro Jahr. Im Rahmen des derzeit gültigen Haushaltsrechts ist wie vorab erwähnt eine Verrechnung der Netto-Belastung des bis zum 31.12.2017 bestehenden Alt-Vermögens möglich.

- **Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**

Transferaufwendungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR					
Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Gewerbesteuerumlage	261.591	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.095.828	2.951.512	3.032.462	2.990.662	2.860.162	2.860.162

Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den steigenden Schlüsselzuweisungen und Steuererinnahmen der Vorjahre. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Vogtlandkreis beträgt lt. Haushaltssatzung des Landkreises 34,64 %. Die Zuweisungen für laufende Zwecke sind hauptsächlich laufende Zahlungen lt. Rahmenvereinbarungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen.

- **sonstige ordentliche Aufwendungen**

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
	EUR					
Entschädigung BM / Stadträte / Ortschaftsräte	49.232	35.200	55.000	55.000	55.000	55.000
Unfallversicherung Schüler	38.054	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200
Lohnausfallkosten/Funktion sentschädigung Feuerwehr	19.578	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000
Stadtentwicklung/Planungskosten/Sanierungsträger	77.634	165.000	184.100	149.000	67.000	12.000
Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.181	56.100	55.000	49.000	49.000	49.000
Fortbildung, Reisekosten, Arbeitssicherheit	52.977	64.970	58.850	57.450	55.450	55.450

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt rund 1012 TEUR. Die größten Einzelpositionen sind die Kosten für Sanierungsträger/Stadtentwicklung und Planung (184 TEUR), Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die Unfallversicherung der Schüler.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792.899	13.015.930	13.669.540	14.139.040	14.087.840	14.103.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.016.997	13.669.587	13.608.709	13.763.808	13.524.058	13.547.758

Im Haushaltsjahr 2026 stehen den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 14,8 Mio. EUR im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 13,7 Mio. EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15,9 Mio. EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 13,6 Mio. EUR gegenüber.

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

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Damit kann in 2026 zwar ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, die ordentliche Kredittilgung in Höhe von 254 TEUR wird damit jedoch nicht gedeckt. Zum Ausgleich dient dazu der Bestand an liquiden Mitteln. Lt. Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft kann dies bereits ein Indiz sein, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt eingeschränkt ist.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.074.701	1.383.350	2.318.100	529.950	219.950	219.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.137.520	3.713.900	2.985.900	3.519.800	492.800	173.000

Die wesentlichen Investitionsvorhaben werden unter Abschnitt 6 dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2026 bedingt dies einen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 668 TEUR. Zur vollständigen Abdeckung des Mittelabflusses wird die verbliebene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 300 TEUR übertragen, der Rest wird den liquiden Mitteln entnommen.

Für die einzelnen Produkte ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bereich	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
EUR					
11.12	Gebäude- und Liegenschaften	154.900	360.000	50.000	50.000
11.31	Bauhof	3.000	0	0	0
12.60	Brandschutz	453.300	0	0	0
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	382.000	0	0	0
54.10	Verkehrsflächen	881.500	0	0	0
61.10	Investitionspauschale	103.500	0	0	0
61.20	Sachsenfonds	339.900	169.950	169.950	169.950
	Gesamt	2.318.100	529.950	219.950	219.950

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Im Haushaltsjahr 2026 wurden Einzahlungen auf Investitionstätigkeit in Höhe von 2.318 TEUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,99 Mio. EUR veranschlagt.

Nr.	Bereich	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
		EUR			
11.10	Gemeindeorgane und Bereich Bürgermeister	1.300	1.300	1.300	0
11.11	Finanz- und Hauptverwaltung	60.000	5.000	5.000	5.000
11.12	Gebäude- und Liegenschaften	650.500	1.507.500	250.000	0
11.13	Baubetriebshof	263.000	240.000	45.000	35.000
12.21	Ordnungsaufgaben	3.000	3.000	3.000	0
12.60	Brandschutz	677.600	20.000	20.000	0
12.80	Katastrophenschutz	10.000	10.000	10.000	10.000
21.11	Grundschule	156.500	28.500	28.500	28.500
21.51	Oberschule	15.000	32.500	33.500	33.000
28.10	Heimat- und Kulturpflege	5.000	5.000	5.000	5.000
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	3.300	3.000	3.000	3.000
42.42	Sportstätten und Bäder	201.000	5.000	5.000	5.000
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	560.000	375.000	0	0
52.30	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
54.10	Gemeindestraßen	336.000	1.251.000	51.000	21.000
54.20	Kreisstraßen	15.000	5.000	5.000	0
54.30	Staatsstraßen	0	0	0	0
54.40	Bundesstraßen	0	0	0	0
55.10	Öffentliches Grün	27.000	27.000	27.000	27.000
57.10	Wirtschaftsförderung	1.700	1.000	500	500
57.30	Märkte		0		
	Gesamt	2.985.900	3.519.800	492.800	173.000

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

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

	Ergebnis 2024 (Vorvorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.062.819	-2.330.550	-667.800	-2.989.850	-272.850	46.950

Der ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen. Für die Jahre 2026 bis 2029 werden umfangreiche Investitionen geplant, sodass Eigenmittel von rund 3,9 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Eigenmittel sind zum größeren Teil über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Vorjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr + 1)	Ansatz 2028 (Planjahr + 2)	Ansatz 2029 (Planjahr + 3)
EUR						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0	2.300.000	0	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	254.130	254.130	254.130	267.850	382.900	382.900
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.130	2.045.870	-254.130	2.532.150	2.417.100	-382.900

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen. Die für 2025 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. EUR wurde in Höhe von 2,0 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die verbliebenen 300 TEUR werden nach 2026 übertragen und stehen damit für den Haushalt 2026 zur Verfügung. Für das Jahr 2027 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. EUR erforderlich.

Demzufolge sind ab dem Jahr 2027 höhere Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Vor dem Hintergrund des Haushaltsausgleich gem. § 74 Abs. 4 SächsGemO reduzieren höhere Tilgungen den kommunalen Handlungsspielraum.

Andererseits ist ein größeres Investitionsvolumen für den Erhalt von kritischer Infrastruktur (Löschfahrzeuge und Feuerwehr Irfersgrün) vorgesehen.

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

4.3 Vermögen

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

Das für 2020 festgestellte Anlagevermögen beträgt 69.214.401 EUR und beinhaltet Finanzanlagen (Beteiligungen) i. H. v. 14.434.063 EUR.

Im Rahmen des Haushaltsausgleiches ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sicherzustellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens nicht übersteigt. Die Ermittlung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens ist mit Vorlage des Jahresabschlusses für 2020 möglich. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Abschreibungsdauer von 27,60 Jahren.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01. EUR	Tilgung	Neuauf- nahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	Pro Einwohner*
2026	3.231.353	254.130	300.000	3.277.223	478
2027	3.277.223	267.850	2.800.000	5.809.373	847
2028	5.809.373	382.900	0	5.426.473	791
2029	5.426.473	382.900	0	5.043.573	735

* 6.858 Einwohner (Stand: 30.06.2025)

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt verbindliche Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR / Einwohner (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft A I c. aa). Die Stadt Lengenfeld unterschreitet den Richtwert trotz der hohen Neukreditaufnahme bis 2029 noch.

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2026 rund 7,8 Jahre. Mit den geplanten Kreditaufnahmen liegt die durchschnittliche Tilgungsdauer zum 01.01.2028 bei rund 15,2 Jahren. Die Kriterien des § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sind erfüllt.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es liegen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und den Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsjahr und den Folgejahren negativ. Ein Haushaltsausgleich erfolgt durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO. Um das Haushaltsjahr 2026 ausgleichen zu können, ist zudem noch eine hohe Entnahme aus der ErgebnISRücklage notwendig. Das Gesamtergebnis der Stadt Lengenfeld wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-1.116.691	-899.540	-611.089	-626.739
Sonderergebnis	96.000	388.100	43.000	43.000
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	538.330	526.299	501.300	501.300
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-482.361	14.859	-66.789	-82.439
Entnahme aus Rücklagen	482.361	0	66.789	82.439
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	0	0	0	0

Das negative ordentliche Ergebnis 2026 kann vollständig durch das Sonderergebnis, der Rücklagenentnahme sowie aufgrund der Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Maßgebend ist das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). 2027 kann der Ergebnisausgleich durch das Sonderergebnis und die Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen planmäßig wieder ausgeglichen werden. Diese Überschüsse der Ergebnisrechnung sind dann den Rücklagen zuzuführen (§ 85 SächsGemO). 2027 und 2028 sind wieder Entnahme aus der Ergebnissrücklage erforderlich.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Produkt: 42.42					
Maßnahme: Projekt 0005 Sanierung Freibad					
	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	1.402.287	150.000	0	0	0
Einzahlungen	195.826	0	0	0	0
Eigenmittel	1.206.461	150.000	0	0	0

Die Maßnahme wird zurzeit nicht fortgesetzt aufgrund fehlender Förderaussichten.

Produkt: 11.12					
Maßnahme: Projekt 0009 Feuerwehr Irfersgrün					
	bisher bereitgestellt	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	615.056	500.000	1.500.000	250.000	0
Einzahlungen	172.000	258.000	0	0	0
Eigenmittel	443.056	242.000	1.500.000	250.000	0

Der Baubeginn soll nunmehr in 2026 erfolgen. Weitere Investitionsfördermittel in Höhe von insgesamt 679.800 € (Jahre 2025 – 2029) aus dem Sachsenfonds sollen voraussichtlich zur Finanzierung des Neubaus verwendet werden. Da die Verwendung noch nicht abschließend geklärt ist, sind die Fördermittel zunächst unter Projekt 1000 (sonstige) und Produkt 6120 geplant.

Produkt: 11.12				
Maßnahme: Projekt 0016 Umgestaltung Bürgerhaus Weißensand				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	69.900	5.000	0	0
Einzahlungen	120.000	0	0	0
Eigenmittel	-50.100	5.000	0	0

Produkt: 21.11				
Maßnahme: Projekt 100 Dach Verbindungsbau, Blitzschutz				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	95.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	95.000	0	0	0

Produkt 51.10				
Maßnahme: Projekte 2000, 2012, 2017, 2023 Städtebau				
	2026	2027	2028	2029
Mehrzweckgebäude Augustusstr.	250.000	0	0	0
Jugendclub	210.000	175.000	0	0
Stützwinkelwand	100.000	100.000	0	0
Einzahlungen	382.000	0	0	0
Eigenmittel	-442.000	-275.000	0	0

Produkt: 54.10				
Maßnahme: Projekt 4023 Friedensstr. + untere Dorfstr. SN				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	300.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen	771.500	0	0	0
Eigenmittel	-471.500	1.200.000	0	0

Produkt: 11.13				
Maßnahme: Projekt 6000 Fahrzeuge Bauhof (Multicar, Radlader)				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	150.000	150.000	0	0

Produkt: 11.13				
Maßnahme: Projekt 6001 Maschinen Bauhof				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	50.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	50.000	35.000	35.000	35.000

Maßnahme: Projekt 6500 Tanklöschfahrzeug LD				
	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	657.600	0	0	0
Einzahlungen	180.300	0	0	0
Eigenmittel	477.300	0	0	0

Weitere größere Maßnahmen wurden aufgrund der negativen Haushaltlage nicht direkt eingeplant, sind aber für die Folgejahre ggf. zu berücksichtigen:

- LkW mit Ladekran für den Baubetriebshof (Investitionssumme ca. 350 TEUR)
- Löschfahrzeug für Feuerwehr Waldkirchen (Investitionssumme ca. 400 TEUR, zurzeit keine Fördermittel)
- Weitere Sanierung Freibad (Investitionssumme ca. 4,0 Mio. EUR)

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO

	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	60.831	375.232	563.782	555.582

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2026 positiv (61 TEUR). In den folgenden Jahren stabilisiert sich der Zahlungsmittelsaldo weiter. Aufgrund dessen liegt der Zahlungsmittelsaldo ab 2027 wieder über den Tilgungsleistungen und der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 4 SächsGemO ist wieder gewährleistet.

	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2026	2027	2028	2029
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Zeile 35)	-606.969	-2.614.618	290.932	602.532

Im Haushaltsjahr 2026 und im Folgejahr 2027 ist jeweils ein Finanzierungsmittelfehlbetrag zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen mit der gestiegenen Investitionstätigkeit in Zusammenhang steht. Es werden umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden, die zu einem Verzehr an liquiden Mitteln sowie zu einer Neukreditaufnahme führen werden.

Umfang der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2025 wurden im Laufe des Jahres Kassenkredite in Anspruch genommen. Der Bestand an liquiden Mittel war jedoch zum 31.12.2025 wieder positiv. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen (2,7 Mio. EUR) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Kassenkredit auf 2,0 Mio. EUR festgesetzt. Eine kurzfristige Inanspruchnahme in diesem Jahr ist wahrscheinlich.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Verfügbare Mittel im Sinne des § 24 Abs. 5 SächsKomHVO sind ungebundene und zur freien Auszahlung vorhandene Zahlungsmittel. Deren Summe leitet sich aus dem Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres sowie der Salden aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ab.

Dagegen erhöht sich der Bestand an verfügbaren Mitteln um den Betrag der geplanten Kreditaufnahmen. Diese ist für 2027 in Höhe von 2,8 Mio. EUR geplant.

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Die verfügbaren Mittel lassen sich wie folgt ermitteln:

Sachverhalt		Haushalts- jahr	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende		
EUR					
		2026	2027	2028	2029
	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	899.525	251.413	168.945	76.977
+	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-667.800	-2.989.850	-272.850	46.950
+	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.130	2.532.150	-382.900	-382.900
+	Einzahlungen aus Übertragungen für Vorjahre	300.000	0	0	0
-	Auszahlungen aus Übertragungen der Vorjahre	87.013	0	0	0
-	Bestand des Vorsorgevermögens	0	0	0	0
=	Verfügbare Mittel zum 01.01. des Haushaltsjahres	190.582	-206.287	-486.805	-258.973
+	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.831	375.232	563.782	555.582
=	Verfügbare Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	251.413	168.945	76.977	296.609
+	Bestand des Vorsorgevermögens	0	0	0	0
=	Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. des Haushaltsjahres	251.413	168.945	76.977	296.609

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Lengenfeld zum 01.01. des Jahres einen positiven Bestand an verfügbaren Mitteln i. H. v. rund 899 TEUR. In den daraus resultierenden verfügbaren Mitteln zum 01.01.2026 sind Einzahlungen aus Kreditermächtigungsübertragungen in Höhe von 300 TEUR und Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen aus 2025 in Höhe von 87 TEUR berücksichtigt. Ab dem Jahr 2026 sinkt der Wert der verfügbaren Mittel wieder aufgrund der geplanten Investitionen und der Tilgungsleistungen der Kredite. Dazu ist in 2027 jedoch eine hohe Investitionskreditaufnahme notwendig, falls diese nicht erfolgt, ist die Handlungsfähigkeit der Stadt eingeschränkt und die Investitionsfähigkeit nur noch in geringem Maße gegeben.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO

Der Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (außer die Altersteilzeitrückstellungen) kann u. a. aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht ermittelt werden.

9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Der festgestellte Jahresabschluss 2020 weist das Basiskapital zum 31.12.2020 mit einer Höhe von 37.779.792 EUR aus.

Eine wert- als auch zweckmäßig korrekte Darstellung mit den Ergebnissen der Vorjahre ist erst mit Aufarbeitung der Jahresabschlüsse aussagekräftig.

10 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 8 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO liegt nicht vor. Aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen und der unklaren weiteren Entwicklung ist über die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes zu entscheiden. Eine freiwillige Organisationsuntersuchung ist bereits beauftragt.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO

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

- 2016: 7.223
- 2017: 7.158
- 2018: 7.118
- 2019: 7.124
- 2020: 7.042
- 2021: 6.994
- 2022: 7.013
- 2023: 6.999
- 2024: 6.972
- 2025: 6.858

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist kontinuierlich rückläufig. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u. a. anhand der „6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015 bis 2030“ möglich. Diese prognostiziert einen weiteren Bevölkerungsrückgang zum Jahr 2030 auf rund 6.200 Einwohner.

Vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenerfüllung steht die Stadt somit vor besonderen Herausforderungen. Die der Stadt zukommende finanzielle Ausstattung des Freistaates hängt

beispielsweise wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Dagegen müssen Finanzmittel zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und in angemessenem Maße auch für freiwillige Aufgaben bereitgestellt werden. Ggf. ist zur weiteren Einschätzung des zukünftigen Grades der Aufgabenerfüllung die Aufstellung eines Haushaltkonsolidierungskonzeptes erforderlich.

Der Stärkung der kommunalen Infrastruktur, der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug nach Lengenfeld muss eine noch größere Priorität zukommen.

12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO

Ein aktueller Beteiligungsbericht liegt nicht vor.

Es bestehen folgende Beteiligungen:

- PIA – Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle Reichenbach/Vogtl. (31,25 %)
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen (2,62 %)
- Zweckverband Wasser / Abwasser Vogtland (2,45 %)
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen (0,51 %)
- KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM AG (0,985 %)

Aus den Beteiligungen zur KBE und dem Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen erhält die Stadt einen jährlichen Ertrag aus Gewinnabführungen, der einen wesentlichen Anteil bei der Finanzierung kommunaler Aufgaben beiträgt.

Durch die Mitgliedschaft zum „Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlussstelle“ Reichenbach/Vogtl. (PIA) fällt eine jährliche Umlage von rund 30.000 EUR an.

13 Kennzahlenkatalog

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

Kriterium	Kennzahl	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr +1)	Ansatz 2028 (Planjahr +2)	Ansatz 2029 (Planjahr +3)	Benchmark
Vermögenslage	Abschreibungsquote	14%	15%	14%	14%	ca. 15 %
	Reinvestitionsquote	133%	147%	22%	8%	durchschn. 100 %
Finanzlage	Freie Finanzspitze	-193.299	107.382	180.882	172.682	>> 0
	Liquiditätsdeckungsgrad	0,97	1,00	0,99	1,02	> 1
Verschuldungs- lage	Verschuldung pro Einwohner	478	847	791	735	< 850 EUR Kernhaushalt
Ergebnislage	Steuerertragsquote	43%	46%	47%	47%	> 40 %
	Zuweisungsquote	45%	42%	42%	41%	< 40 %
	Personalintensität	0,26	0,26	0,27	0,27	0,20 bis 0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,93	0,94	0,96	0,96	> 1

Haushaltsplan 2026 – Vorbericht

Die Stadt hat in 2026 eine relativ niedrige Steuerertragsquote, die im weiteren Planzeitraum wieder steigt. Unter Berücksichtigung des Einwohnerbezuges, werden Steuereinnahmen von rund 932 EUR / Einwohner in 2026 erzielt.

In den Planjahren 2026 und 2027 liegt die Reinvestitionsquote im Durchschnitt weit über 100 %. Somit erzeugt die Stadt mehr Vermögen als durch Vermögensverzehr (Abschreibungen; Verkauf) verloren geht. Dies spiegelt sich auch in den stetig steigenden Abschreibungen wider, die durch die Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen.

Aufgrund der niedrigen Steuererträge in 2026 kann die Stadt die Tilgungsleistungen nicht vollständig im Verwaltungshaushalt erwirtschaften. Ab 2027 ist dies wieder möglich. Ggf. sind aufgrund des geringen Bestandes an liquiden Mittel noch weitere Anpassungsmaßnahmen notwendig. Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen sollte die Stadt eine mögliche Neuverschuldung mit Augenmaß vornehmen. Auch mit der geplanten Neukreditaufnahme in 2027 liegt die Neuverschuldung dennoch unter der Grenze von 850 EUR/EW. Hinsichtlich neuer Investitionsmaßnahmen ist auch verstärkt die Finanzierung der Folgekosten zu prüfen, da diese als zusätzliche Aufwendungen den laufenden Haushalt weiter belasten.

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.726.274	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	841.584	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	darunter: Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	darunter: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
2	+ Zuweisungen Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.130.113	5.419.630	6.619.631	6.382.789	6.358.973	6.304.473
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	darunter: sonstige allgemeine Zuweisungen	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
3	+ sonstige Transfererträge	1.799	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.777	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.491	163.170	186.570	186.070	182.470	182.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.867	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	953.870	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	264.588	352.800	313.000	269.500	252.400	252.400
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.812.779	14.094.860	14.831.731	15.330.589	15.215.973	15.231.473
11	Personalaufwendungen	4.021.704	4.145.700	4.098.800	4.198.800	4.294.750	4.294.050
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	60.600	35.100	8.500	700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.787	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.598	2.018.972	2.237.387	2.390.597	2.238.192	2.246.342
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.348.305	6.620.116	6.552.288	6.708.986	6.575.374	6.575.374
	darunter: Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	darunter: Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	darunter: Sozialumlage	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	716.483	927.624	1.012.471	899.956	802.796	749.356
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	13.045.434	15.741.763	15.948.422	16.230.129	15.827.062	15.858.212
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./ Nummer 18)	-232.655	-1.646.903	-1.116.691	-899.540	-611.089	-626.739
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.170	310.900	103.000	395.100	50.000	50.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	19.161	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./ Nummer 21)	-17.991	293.400	96.000	388.100	43.000	43.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 +22)	-250.646	-1.353.503	-1.020.691	-511.440	-568.089	-583.739
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs GemO	0	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs GemO	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag(Nummern 23 bis 27)	-250.646	-770.174	-482.361	14.859	-66.789	-82.439
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	770.174	482.361	0	66.789	82.439
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt
2026**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.726.274	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	841.584	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.130.113	4.428.800	5.548.540	5.238.840	5.261.340	5.206.840
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.799	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	426.777	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.491	163.470	188.070	187.570	183.970	183.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.867	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953.870	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.708	264.400	220.400	220.400	220.400	220.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.792.899	13.015.930	13.669.540	14.139.040	14.087.840	14.103.340
10	+ Personalauszahlungen	4.021.704	4.085.100	4.063.700	4.190.300	4.294.050	4.294.050
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.787	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.557	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.305	6.538.512	6.472.162	6.628.862	6.498.362	6.498.362
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.644	1.016.624	1.025.371	912.856	815.696	762.256
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	13.016.997	13.669.587	13.608.709	13.763.808	13.524.058	13.547.758
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-224.098	-653.657	60.831	375.232	563.782	555.582
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.531	1.072.450	2.215.100	169.950	169.950	169.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.170	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.500	18.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.074.701	1.383.350	2.318.100	529.950	219.950	219.950
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.120	50.000	33.700	32.500	32.000	5.500
27	+ Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.038	358.300	81.500	54.000	51.500	46.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.804	2.790.300	2.432.600	3.080.000	250.000	0
29	+ Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	741.558	139.300	438.100	353.300	159.300	121.000
30	+ Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	376.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	+ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Nummern 26 bis 32)	4.137.520	3.713.900	2.985.900	3.519.800	492.800	173.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.062.819	-2.330.550	-667.800	-2.989.850	-272.850	46.950
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.286.917	-2.984.207	-606.969	-2.614.618	290.932	602.532
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	2.300.000	0	2.800.000	0	0

**Finanzhaushalt
2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	254.130	254.130	254.130	267.850	382.900	382.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen						
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	-254.130	2.045.870	-254.130	2.532.150	-382.900	-382.900
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37 ./. (Nummer 38 + 39))						
41	-2.541.047	-938.337	-861.099	-82.468	-91.968	219.632
= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr Nummern 35 + 40)						
42	33.416	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen						
43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen						
44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
45	696.779	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
46	-663.363	0	0	0	0	0
= haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]						
47	-3.204.410	-938.337	-861.099	-82.468	-91.968	219.632
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]						
48	0	0	300.000	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	300.000	0	0	0
darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
49	0	0	87.013	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.419	0	0	0
50	-3.204.410	-938.337	-648.112	-82.468	-91.968	219.632
= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)						
51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						

Finanzhaushalt 2026							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 +51) ./.(Nummer 52)]	-3.204.410	-938.337 (Soll) -376.183 (Ist)	-648.112	-82.468	-91.968	219.632
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.480.118	1.275.708	899.525	251.413	168.945	76.977
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.275.708	899.525	251.413	168.945	76.977	296.609
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	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 Tilgungsanteile der Zahlungsve	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026						
Bezeichnung der Teilhaushalte			anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
			EUR			
			1	2	3	4
1	THH 1	Geschäftsbereich Bürgermeister	140.240	1.064.074	-923.834	-923.834
2	THH 2	Hauptverwaltung	2.349.035	6.358.012	-4.008.977	-4.008.977
3	THH 3	Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	1.343.044	4.612.260	-3.269.216	-3.267.716
4	THH 4	Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft	10.999.412	3.914.076	7.085.336	7.085.336
Gesamt			14.821.731	15.948.422	1.116.604	1.116.104

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026						
Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelü berschuss/ Finanzierungsmittelfe hlbetrag	Verpflichtungsermäc htigungen
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	-792.806	195.300	689.300	-494.000	-1.286.806	0
2 THH 2 Hauptverwaltung	-3.935.340	0	244.100	-244.100	-4.179.440	0
3 THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	-2.188.347	1.679.400	2.052.500	-373.100	-2.561.447	0
4 THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft	6.976.824	443.400	0	443.400	7.420.224	0
Gesamt	60.331	2.318.100	2.985.900	-667.800	-607.469	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
2026**

		THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.395.300
	30 110 00 Grundsteuer A	0	0	0	20.000
	30 120 00 Grundsteuer B	0	0	0	820.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	0	0	0	2.500.000
	30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	2.489.400
	30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	528.900
	30 310 00 Vergnügungssteuer	0	0	0	4.000
	30 320 00 Hundesteuer	0	0	0	33.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.710	1.764.465	1.088.944	3.640.512
	31 110 00 Allg. Schlüsselzuweisungen	0	0	0	3.531.900
	31 310 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	0	10.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.000	1.654.800	278.500	0
	31 410 01 Zuschüsse GTA	0	57.000	0	0
	31 410 02 Zuschüsse Inklusion	0	3.200	0	0
	31 470 00 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. UN	0	500	0	0
	31 480 00 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.640	0	0	0
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	113.070	48.965	810.444	98.612
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	6.500
	32 911 00 Erträge Grundsteuerausgleich	0	0	0	1.700
	32 912 00 Erträge Gewerbesteuerausgleich	0	0	0	1.800
	32 919 00 Weitere sonst. Transfererträge	0	0	0	3.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	344.400	32.900	100
	33 110 01 An-/Ab-/Ummeldungen	0	3.000	0	0
	33 110 02 Gestattungen	0	1.300	0	0
	33 110 03 Gewerbezentralregister	0	300	0	0
	33 110 04 Reisewerbe	0	200	0	0
	33 110 05 Sonstige Gewerbeangelegenheiten	0	100	0	0
	33 110 06 Personalausweis/Reisepassangel egenheiten	0	47.000	0	0
	33 110 07 Meldeauskünfte	0	1.000	0	0
	33 110 08 Meldebescheinigungen	0	1.400	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2026					
		THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
	33 110 09 Bundeszentralregister	0	3.600	0	0
	33 114 01 Zulassungen	0	700	0	0
	33 114 02 Verkehrsrechtliche Anordnungen	0	1.500	0	0
	33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	0	750	4.600	100
	33 114 04 Beglaubigungen	0	450	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	17.100	28.300	0
	33 213 00 Kindergartengebühr (ÖR)	0	52.000	0	0
	33 213 01 Absenkungsbeträge	0	9.500	0	0
	33 214 00 Hortgebühren (ÖR)	0	185.000	0	0
	33 214 01 Absenkungsbeträge Hort	0	13.500	0	0
	33 400 00 Schülerbeförderungsentgelt	0	6.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.570	166.000	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	0	4.420	72.400	0
	34 110 01 Betriebskosten	0	0	500	0
	34 110 02 Betriebskostenabrechnung	0	0	23.800	0
	34 110 03 Sonstige Mieten	0	0	500	0
	34 110 04 Pachten	0	0	30.000	0
	34 110 05 Erbpacht	0	0	2.000	0
	34 110 06 Sonstige Pachten	0	0	100	0
	34 213 00 Erträge Verkauf 5,5% USt	0	0	15.000	0
	34 214 00 Erträge Verkauf steuerfrei §4Nr.8ff UStG	0	900	2.000	0
	34 310 00 PR Entgelte Benutzung öff. Einrichtungen	0	14.500	1.200	0
	34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	0	750	16.500	0
	34 610 01 Entgelte Bauhof	0	0	2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	162.000	15.800	0
	34 800 00 Kostenerstattungen Bund	3.000	0	0	0
	34 800 02 Kostenerstattung Landes-FW- Schule	100	0	0	0
	34 810 01 Kostenerstattungen Kriegsgräber	0	0	1.300	0
	34 820 00 Kostenerstattungen Gemeinde	0	150.000	0	0
	34 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	0	12.000	0	0
	34 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	0	0	14.500	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
2026**

		THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
	34 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereiche	430	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	741.000
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	5.000
	36 511 00 Erträge Gewinnanteile Beteiligungen/SV	0	0	0	720.000
	36 910 00 Sonst. Finanzerträge	0	0	0	500
	36 910 01 Gebühr Sparkasse	0	0	0	500
	36 912 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0	0	0	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	57.600	39.400	216.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	0	0	0	180.000
	35 610 00 Bußgelder	0	14.300	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	0	0	0	12.000
	35 621 00 Verspätungszuschlag	0	0	0	10.100
	35 621 01 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	1.000
	35 622 00 Stundungszins	0	0	0	3.000
	35 820 00 Erträge Auflösung Rst	0	43.300	39.400	9.900
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	140.240	2.349.035	1.343.044	10.999.412
11	Personalaufwendungen	358.650	2.044.500	1.367.600	328.050
	40 110 00 Dienstaufw. Beamte	142.800	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufw. AN	94.300	1.606.300	1.084.000	260.900
	40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	102.800	0	0	0
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	3.050	64.200	45.900	10.950
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	15.700	339.900	236.900	56.000
	40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	34.100	800	200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.280	930.950	834.370	0
	42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	21.500	179.500	110.600	0
	42 110 01 Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	0	0	300	0
	42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	8.000	21.500	39.100	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
2026**

	THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
42 210 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm.	0	0	194.500	0
42 210 01 U	5.000	0	15.800	0
42 210 02 Betriebsvorrichtungen - Unterhaltung unb	0	0	500	0
42 310 00 Mieten/Pachten	3.560	900	800	0
42 310 01 Pachten	80	0	200	0
42 310 02 Erbpacht	0	0	1.000	0
42 320 00 Leasing	0	6.300	0	0
42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	17.250	52.800	41.900	0
42 411 01 Gas/Heizkosten	17.400	125.000	48.300	0
42 411 02 Wasser/Abwasser	1.790	17.900	17.970	0
42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	6.000	70.700	69.500	0
42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	13.500	20.400	7.100	0
42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	14.500	2.500	37.500	0
42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	67.900	200	61.800	0
42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	5.300	24.000	6.100	0
42 530 01 GWG GTA	0	2.000	0	0
42 530 02 GWG GLM gesondert	0	3.000	500	0
42 540 00 Unterhaltung immat. Vermögen	1.000	21.000	0	0
42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.000	5.200	18.500	0
42 710 00 Besondere Verwaltungs- /Betriebsaufw.	10.500	55.400	4.400	0
42 710 01 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	0	132.000	0
42 710 02 Bes. Betriebsaufw. GTA	0	15.000	0	0
42 710 03 Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	0	37.000	0	0
42 710 04 Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	0	200	0	0
42 720 00 Schülerbeförderung	0	110.000	0	0
42 720 01 Schul- und Kita-Ausflüge	0	450	0	0
42 730 00 Unterrichtswegekosten	0	40.000	0	0
42 750 00 Lernmittel Hand des Schülers	0	65.000	0	0
42 760 00 Lernmittel Vorbereitung Unterricht	0	6.000	0	0
42 810 00 Verbrauch von Vorräten	0	0	26.000	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
2026**

		THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
	42 910 00 Sonst. Dienstl.	0	5.000	0	0
	42 910 01 Honorare GTA	0	44.000	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	250.598	131.802	1.854.687	300
	47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	250.598	131.802	1.854.687	300
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	21.000	66.876
	45 170 01 Zinsen SPK	0	0	0	10
	45 170 02 Zinsaufwendungen SPK	0	0	0	266
	45 170 03 Zinsaufwendungen 10726177	0	0	0	59.400
	45 170 04 Zinsaufwendungen NEU 2025	0	0	0	5.700
	45 921 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0	0	0	1.500
	45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	21.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	2.869.800	233.788	3.439.700
	43 120 00 Zuw. ffd. Zwecke Gemeinde	9.000	161.000	10.000	0
	43 130 00 Zuw. ffd. Zwecke Zweckverbände	0	0	60.000	0
	43 170 00 Zuw. ffd. Zwecke priv. UN	0	1.071.900	3.500	0
	43 180 00 Zuw. ffd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.636.900	80.162	0
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	224.400
	43 721 00 Kreisumlage	0	0	0	3.214.300
	43 911 00 Aufw. Grundsteuerausgleich	0	0	0	1.000
	47 120 00 Abschreib. SoPo gel. Investitionszuw.	0	0	80.126	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.546	380.960	300.815	79.150
	44 110 01 Funkt. Aufwandsentschädigung	4.200	0	0	0
	44 110 02 Arbeitssicherheit	20.000	0	0	0
	44 110 03 Sonstige Reisekosten	500	750	500	0
	44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	9.300	5.700	3.800
	44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.950	2.550	1.200	2.600
	44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	13.000	4.350	5.450	0
	44 113 00 Aufw. allg. Betreuung Bedienstete	0	200	0	0
	44 210 01 Entschädigung BM/Stadtrat/OR	55.000	0	0	0
	44 210 02 Funkt./Einsatzträgerentschädigung	20.000	0	0	0
	44 210 03 Lohnausfallkosten FW	4.000	0	0	0
	44 210 05 Entschädigung Ehrenamt	3.000	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts
2026**

	THH 1 Geschäftsbereich Bürgermeister	THH 2 Hauptverwaltung	THH 3 Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)	THH 4 Finanzverwaltung, allgem. Finanzwirtschaft
44 230 00 Datenverarbeitung	500	53.600	12.500	150
44 240 00 Sachverständigen-,Gerichts-/ähnl. Aufw.	1.500	37.000	1.500	15.000
44 290 01 Verfügungsmittel	8.000	14.270	300	0
44 290 02 Künstlersozialabgabe	600	1.500	0	0
44 290 03 Planungskosten	0	0	177.000	0
44 290 04 Sonst. Kosten Städtebau	0	0	5.000	0
44 290 05 Sanierungsträger	0	0	40.000	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	24.700	6.900	4.500	2.000
44 311 00 Büromaterial	1.000	8.350	1.800	0
44 311 01 EDV-Material	1.500	18.900	800	0
44 312 00 Zeitungen und Fachliteratur	600	5.850	0	0
44 313 00 Porto und Versand	0	12.000	0	0
44 314 00 Telefon	4.900	14.980	1.750	0
44 315 00 Rundfunkgebühren/Öffentl. Bekanntm.	0	1.500	0	0
44 316 01 Öffentlichkeitsarbeit - Lengenfelder Anz	50.000	0	0	0
44 317 00 Bankgebühren	0	0	0	600
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	55.000
44 410 01 Versicherungen, Schadensfälle	300	18.300	0	0
44 410 02 Schwerbehindertenabgabe	0	32.000	0	0
44 410 03 Beiträge gesetzl. UV	0	26.100	0	0
44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	7.855	35.210	20.445	0
44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	10.300	4.700	10.000	0
44 412 00 Grundsteuer	341	0	11.170	0
44 412 20 Kfz-Steuern	700	200	1.200	0
44 419 01 Gesetzl. UV Schüler	0	37.200	0	0
44 520 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Gemeinde	2.500	1.250	0	0
44 530 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Zweckverbände	0	34.000	0	0
44 912 00 Verfügungsmittel	4.600	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.064.074	6.358.012	4.612.260	3.914.076
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-923.834	-4.008.977	-3.269.216	7.085.336

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026			
Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar das Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	173.900	132.000	75.500
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewissen Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftliche 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	0	0	0
Gesamtsumme	173.900	132.000	75.500

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.485.483	3.231.353	3.277.223	
	23 173 01 Investkredit SPK 6781367127	1.150.000	1.000.000	850.000	
	23 173 02 Investkredit SPK 6781459315	43.875	37.375	30.875	
	23 173 03 Investkredit Neu 2025	0	2.300.000 (Soll) 2.000.000 (Ist)	2.300.000	
	23 173 05 Investkredit DKB 6705322961	291.608	193.978	96.348	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	360.000	300.000	315.000	
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.845.483	3.531.353	3.592.223	
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.845.483	3.531.353	3.592.223	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
2026**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.543.560	773.425	291.064
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtstumme	1.543.560	773.425	291.064

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
2026**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufenes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	EUR			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
(die von erheblichem Umfang sind)
2026**

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
	EUR	
	1	2
Meldertausch Produkt 11121097	33.000	
Dachinstandsetzung, Maler Bauhof, Produkt 11131010	45.000	
Fenster, Außenjalousien Grundschule, Produkt 21111010	34.000	
Radon Keller, Blitzschutz TH, TH Wasserspeicher, LSB-Steuerung, Schulaufgang Oberschule, Produkt 21511010	48.000	
Maler, Fußboden, Fugen Bad, Arbeitsplatte Irfersgrüner Kinderstübchen, Produkt 36501010	42.000	
Maler, Parkett, Baracke, Fliesen Schulhort „Am Park“, Produkt 36501020	27.500	

Verbindlichkeitenübersicht 2026						
Arten der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.231.353	254.130	753.650	2.584.443	3.592.223
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
	3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.000	315.000	0	0	315.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	3.531.353	569.130	753.650	2.584.443	3.907.223

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
		2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
Kontenklasse 0	3.287.900	2.963.400	3.512.800	485.800	167.500
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Vorratsvermögen					
00 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.000	11.700	26.000	25.500	500
001 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0
002 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.000	1.700	1.000	500	500
200 00 Anzahlungen immaterielles Vermögen	1.000	1.700	1.000	500	500
003 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	10.000	25.000	25.000	0
300 00 SoPo gel. Investitionszuwendungen	0	10.000	25.000	25.000	0
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	2.500	0	0
011 Grünflächen	0	0	0	0	0
012 Ackerland	0	0	0	0	0
013 Wald und Forsten	0	0	0	0	0
014 Schutz- und Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0
015 Gewässer	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	20.000	2.500	0	0
1 900 00 Sonst. unbebaute Grundstücke	0	20.000	2.500	0	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	35.000	25.000	25.000	25.000
021 mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
022 mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0
023 mit Schulen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2 310 00 Schulen - Gebäude/Aufbauten	0	25.000	25.000	25.000	25.000
024 mit Kulturanlagen	0	0	0	0	0
025 mit Sportanlagen	0	0	0	0	0
026 mit Gartenanlagen	0	0	0	0	0
027 mit Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0
029 mit sonstigen Gebäuden	0	10.000	0	0	0
2 900 00 Sonst. Gebäude - Grund/Boden	0	10.000	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.300	26.000	26.000	26.000	21.000
031 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0	0	0	0	0
032 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0
033 Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0
034 Gasversorgungsanlagen	0	0	0	0	0
035 Wasserversorgungsanlagen	0	0	0	0	0
036 Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0
037 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0
038 Straßen, Wege und Plätze	326.400	26.000	26.000	26.000	21.000
3 800 00 Straßen, Wege, Plätze - Grund/Boden	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
3 820 00 Wege	305.400	0	0	0	0
3 840 00 Verkehrslenkungsanlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
039 Sonstiges Infrastrukturvermögen	30.900	0	0	0	0
3 920 00 Sonst. Infrastrukturv. - andere Bauten	30.900	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0
041 Wohnbauten	0	0	0	0	0
042 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0
043 Schulen	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
044 Kulturanlagen	0	0	0	0	0
045 Sportanlagen	0	0	0	0	0
046 Gartenanlagen	0	0	0	0	0
047 Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
048 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
049 Sonstige Bebauung	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0
055 Baudenkmäler	0	0	0	0	0
056 Bodendenkmäler	0	0	0	0	0
059 Sonstige Denkmäler	0	0	0	0	0
06 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.500	314.000	267.000	72.000	67.000
061 Fahrzeuge	10.000	150.000	150.000	0	0
6 100 00 Fahrzeuge	10.000	150.000	150.000	0	0
062 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	47.500	164.000	117.000	72.000	67.000
6 200 00 Maschinen	0	50.000	35.000	35.000	35.000
6 220 00 Betriebsvorrichtungen	47.500	114.000	82.000	37.000	32.000
064 Technische Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	81.800	124.100	86.300	87.300	54.000
071 Schulausstattung	5.000	28.500	31.000	32.000	33.000
7 100 00 Schulausstattung	5.000	28.500	31.000	32.000	33.000
072 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0	3.300	3.000	3.000	3.000
7 200 00 Ausstattung Kinderkrippen/Kindertagesst.	0	3.300	3.000	3.000	3.000
073 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	0	0	0	0	0
074 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.800	92.300	52.300	52.300	18.000
7 400 00 Sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattung	76.800	92.300	52.300	52.300	18.000
075 Tiere	0	0	0	0	0
08 Vorräte	0	0	0	0	0
081 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	0	0	0	0	0
082 Hilfsstoffe	0	0	0	0	0
083 Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
084 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
085 Fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0
086 Unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
087 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.790.300	2.432.600	3.080.000	250.000	0
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	95.000	0	0	0
9 101 00 Gel. Anzahlungen - Hochbau	0	95.000	0	0	0
096 Anlagen im Bau	2.790.300	2.337.600	3.080.000	250.000	0
9 601 00 Anlagen im Bau - Hochbau	1.206.000	1.120.000	1.680.000	250.000	0
9 602 00 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.094.300	560.000	1.400.000	0	0
9 603 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	490.000	657.600	0	0	0
Kontenklasse 1 Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	182.500	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
101 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
1012 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
1013 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
1014 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0
1112 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
1113 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
1114 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0
131-B Ausleihungen	0	0	0	0	0
13101 Ausleihungen - Bund - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13102 Ausleihungen - Bund - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13111 Ausleihungen - Land - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13112 Ausleihungen - Land - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13121 Ausleihungen - Gemeinden- und Gemeindeverbände - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13122 Ausleihungen - Gemeinden- und Gemeindeverbände - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13131 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13132 Ausleihungen - Zweckverbände und dergleichen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13141 Ausleihungen - gesetzliche Sozialversicherung - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13142 Ausleihungen - gesetzliche Sozialversicherung - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13151 Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13152 Ausleihungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13161 Ausleihungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13162 Ausleihungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13171 Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13172 Ausleihungen - Kreditinstitute - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13181 Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0
13182 Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
13191 Ausleihungen - sonstiger ausländischer Bereich - Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
13192 Ausleihungen - sonstiger ausländischer Bereich - Laufzeit von mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
14 Wertpapiere	0	0	0	0	0
141 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
1411 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
142 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
142-B Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
143 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
143-B Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
144 Finanzderivate	0	0	0	0	0
1441 Finanzderivate	0	0	0	0	0
15 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
151 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
1511 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
153 Steuerforderungen	0	0	0	0	0
154 Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
159 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
1591 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen	182.500	6.400	6.400	6.400	6.400
161 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
1611 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
168 Vorsteuer	182.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16 820 00 Abziehbare Vorsteuer 7%	600	600	600	600	600
16 840 00 Abziehbare Vorsteuer 19%	181.900	5.800	5.800	5.800	5.800
169 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
1691 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
17 Liquide Mittel	0	0	0	0	0
171 Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	0	0	0	0	0
1711 Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen	0	0	0	0	0
172 Sonstige Einlagen	0	0	0	0	0
1721 Sonstige Einlagen	0	0	0	0	0
173 Bargeld	0	0	0	0	0
1731 Bargeld	0	0	0	0	0
18 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
181 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
182 Disagio	0	0	0	0	0
183 Zölle und Verbrauchssteuern	0	0	0	0	0
184 Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen und Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
189 Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	0	0	0
19 Nicht durch die Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Kontenklasse 2 Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.814.520	1.948.970	2.690.100	-224.950	-224.950
20 Kapitalposition	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
201 Basiskapital	0	0	0	0	0
202 Rücklagen	0	0	0	0	0
2021 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
20211 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
20212 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgrund der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
2022 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
20221 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
20222 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses aufgrund der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0
2023 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
2024 Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
205 Fehlbetragsvorräte	0	0	0	0	0
2051 Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
2052 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
206 Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
2061 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
2062 Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
21 Sonderposten	0	0	0	0	0
211 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
212 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
213 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
214 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
2141 Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
2149 Weitere sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
22 Anleihen	0	0	0	0	0
221 Anleihen	0	0	0	0	0
221-C Anleihen	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.045.870	-254.130	2.532.150	-382.900	-382.900
231 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.045.870	-254.130	2.532.150	-382.900	-382.900
23 173 01 Investkredit SPK 6781367127	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23 173 02 Investkredit SPK 6781459315	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 173 03 Investkredit Neu 2025	2.300.000	0	0	-71.400	-71.400
23 173 04 Investkredit Neuaufnahme 2026	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
23 173 05 Investkredit DKB 6705322961	-97.630	-97.630	-96.350	0	0
23 173 06 Investitionskredit Planung 2026	0	0	2.800.000	-140.000	-140.000
231-B+C Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
239 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
239-B+C Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
241 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
2411 Hypothekenschulden	0	0	0	0	0
2412 Grundschulden	0	0	0	0	0
2413 Rentenschulden	0	0	0	0	0
242 Restkaufgelder	0	0	0	0	0
243 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0
2431 Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0
2439 sonstige Leasingverträge	0	0	0	0	0
244 ÖPP-Projekte	0	0	0	0	0
2441 ÖPP-Projekte nach ESVG	0	0	0	0	0
2449 Sonstige ÖPP-Projekte	0	0	0	0	0
249 Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.000	0	0	0	0
251 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
2511 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
252 Erhaltene Anzahlungen	14.000	0	0	0	0
25 201 00 Erhaltene Anzahlungen b1J	14.000	0	0	0	0
26 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
261 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
2611 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
27 Sonstige Verbindlichkeiten	696.750	2.217.600	172.450	172.450	172.450
271 Sonstige Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
271-C Sonstige Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
272 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
273 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
274 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0
275 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	696.450	2.215.100	169.950	169.950	169.950
27 500 00 Sonst. Verb. öffentl. Bereich	696.450	2.215.100	169.950	169.950	169.950
276 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0	0	0	0	0
277 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	300	2.500	2.500	2.500	2.500
2771 Umsatzsteuer	300	2.500	2.500	2.500	2.500
27 710 00 Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 712 00 Umsatzsteuer 19%	300	1.500	1.500	1.500	1.500
2772 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0	0	0
2773 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	0	0	0	0	0
278 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	0
279 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2791 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
28 Rückstellungen	0	0	0	0	0
282 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0	0
283 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
284 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
285 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
286 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
287 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
288 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
289 Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
2891 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0	0	0
2892 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0
2893 Weitere sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
29 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
291 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
2911 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 110 00 PRAP	57.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Kontenklasse 3 Ordentliche Erträge	14.096.360	14.833.231	15.332.089	15.217.473	15.232.973
30 Steuern und ähnliche Abgaben	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
30 110 00 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 120 00 Grundsteuer B	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30 130 00 Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
30 310 00 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 320 00 Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
301 Realsteuern	3.930.000	3.340.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
3011 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 110 00 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3012 Grundsteuer B	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30 120 00 Grundsteuer B	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
3013 Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
30 130 00 Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.791.300	3.018.300	3.030.000	3.030.000	3.030.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3031 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 310 00 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3032 Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30 320 00 Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3033 Jagdsteuer	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
3034 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0
304 Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
305 Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
3052 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
3053 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0	0	0	0
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	5.419.630	6.619.631	6.382.789	6.358.973	6.304.473
311 Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
31 110 00 Allg. Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	0	0	0
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 310 00 Sonst. allg. Zuw. Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
313-A Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.998.800	2.006.640	2.028.840	2.151.340	2.096.840
31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.919.300	1.943.300	1.950.000	2.088.000	2.018.000
31 410 01 Zuschüsse GTA	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
31 410 02 Zuschüsse Inklusion	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
31 450 00 Zuweisungen lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	0	1.500	0	1.500
31 470 00 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. UN	500	500	12.500	500	12.500
31 480 00 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100	2.640	4.640	2.640	4.640
314-A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
318-A Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
3191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0	0	0	0
32 Sonstige Transfererträge	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
3224 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
323-A Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
324 Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
3241 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
32411 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
32412 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
3242 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
32421 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
32422 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
3243 Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313; PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	0	0	0	0	0
32431 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0	0
32432 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
3244 Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	0	0	0	0	0
32441 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
32442 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
329 Weitere sonstige Transfererträge	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
32 911 00 Erträge Grundsteuerausgleich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32 912 00 Erträge Gewerbesteuerausgleich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32 919 00 Weitere sonst. Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3291 Weitere sonstige Transfererträge	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
32 911 00 Erträge Grundsteuerausgleich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32 912 00 Erträge Gewerbesteuerausgleich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32 919 00 Weitere sonst. Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
331 Verwaltungsgebühren	82.750	66.000	66.000	66.000	66.000
3311 Verwaltungsgebühren	82.750	66.000	66.000	66.000	66.000
33 110 01 An-/Ab-/Ummeldungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 110 02 Gestattungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33 110 03 Gewerbezentralregister	150	300	300	300	300
33 110 04 Reisewerbe	100	200	200	200	200
33 110 05 Sonstige Gewerbeangelegenheiten	100	100	100	100	100
33 110 06 Personalausweis/Reisepassangelegenheiten	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
33 110 07 Meldeauskünfte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 110 08 Meldebescheinigungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33 110 09 Bundeszentralregister	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
33 114 01 Zulassungen	700	700	700	700	700
33 114 02 Verkehrsrechtliche Anordnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
33 114 04 Beglaubigungen	450	450	450	450	450
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.150	316.400	386.400	316.400	386.400
3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.150	316.400	386.400	316.400	386.400
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.650	56.400	126.400	56.400	126.400
33 213 00 Kindergartengebühr (ÖR)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
33 213 01 Absenkungsbeträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
33 214 00 Hortgebühren (ÖR)	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
33 214 01 Absenkungsbeträge Hort	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
334 Schülerbeförderungsentgelt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33 400 00 Schülerbeförderungsentgelt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.730	367.900	365.400	361.700	361.700
341 Mieten und Pachten	115.020	133.720	133.720	130.120	130.120
3411 Mieten und Pachten	115.020	133.720	133.720	130.120	130.120
34 110 00 Mieten und Pachten	76.820	76.820	76.820	73.220	73.220
34 110 01 Betriebskosten	500	500	500	500	500
34 110 02 Betriebskostenabrechnung	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
34 110 03 Sonstige Mieten	700	500	500	500	500
34 110 04 Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34 110 05 Erbpacht	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34 110 06 Sonstige Pachten	0	100	100	100	100
342 Verkauf	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
3421 Verkauf	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400
34 213 00 Erträge Verkauf 5,5% USt	0	15.000	15.000	15.000	15.000
34 214 00 Erträge Verkauf steuerfrei §4Nr.8ff UStG	22.300	2.900	2.400	2.400	2.400
343 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
34 310 00 PR Entgelte Benutzung öff. Einrichtungen	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150	19.250	19.250	19.250	19.250
34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	21.150	17.250	17.250	17.250	17.250
34 610 01 Entgelte Bauhof	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150	19.250	19.250	19.250	19.250
34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	21.150	17.250	17.250	17.250	17.250
34 610 01 Entgelte Bauhof	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
34 800 00 Kostenerstattungen Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 800 02 Kostenerstattung Landes-FW-Schule	100	100	100	100	100
34 810 00 Kostenerstattungen Land	5.500	0	0	0	0
34 810 01 Kostenerstattungen Kriegsgräber	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
34 820 00 Kostenerstattungen Gemeinde	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
34 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
34 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereiche	430	430	430	430	430
348-A Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.800	313.000	269.500	252.400	252.400
351 Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3511 Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35 110 00 Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
352 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
3521 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3561 Bußgelder	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
35 610 00 Bußgelder	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3562 Säumniszuschläge	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
35 620 00 Säumniszuschläge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35 621 00 Verspätungszuschlag	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
35 621 01 Vollstreckungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 622 00 Stundungszins	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	102.400	92.600	49.100	32.000	32.000
3581 Zuschreibungen	0	0	0	0	0
3582 Auflösung von Rückstellungen	102.400	92.600	49.100	32.000	32.000
35 820 00 Erträge Auflösung Rst	102.400	92.600	49.100	32.000	32.000
3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
3591 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
361 Zinserträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
361-B Zinserträge	0	0	0	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
36 511 00 Erträge Gewinnanteile Beteiligungen/SV	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
369 Sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3691 Sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36 910 00 Sonst. Finanzerträge	500	500	500	500	500
36 910 01 Gebühr Sparkasse	500	500	500	500	500
36 912 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
38 Interne Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
381 Interne Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38 100 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontenklasse 4 Ordentliche Aufwendungen	15.197.189	15.406.601	15.687.523	15.284.566	15.315.656
40 Personalaufwendungen	4.145.700	4.098.800	4.198.800	4.294.750	4.294.050
40 110 00 Dienstaufw. Beamte	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
40 120 00 Dienstaufw. AN	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	645.250	0	0	0	0
40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	0	648.500	669.400	685.600	685.600
40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	60.600	35.100	8.500	700	0
401 Dienstaufwendungen	3.200.200	3.188.300	3.290.000	3.371.900	3.371.900
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
40 110 00 Dienstaufw. Beamte	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
40 120 00 Dienstaufw. AN	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
402 Beiträge zu Versorgungskassen	239.650	226.900	230.900	236.550	236.550
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645.250	648.500	669.400	685.600	685.600
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	645.250	0	0	0	0
40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	645.250	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	648.500	669.400	685.600	685.600
40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	0	648.500	669.400	685.600	685.600
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	60.600	35.100	8.500	700	0
40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	60.600	35.100	8.500	700	0
41 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	1.776.792	1.743.800	1.669.450	1.522.450	1.607.250
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.300	380.500	243.400	209.100	209.100
4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.300	380.500	243.400	209.100	209.100
42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	275.000	311.600	194.500	160.200	160.200
42 110 01 Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	300	300	300	300	300
42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	84.000	68.600	48.600	48.600	48.600
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.900	215.800	223.800	223.800	223.800
4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.900	215.800	223.800	223.800	223.800
42 210 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm.	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
42 210 01 U	27.250	20.800	22.800	22.800	22.800

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
42 210 02 Betriebsvorrichtungen - Unterhaltung unb	1.150	500	500	500	500
423 Mieten und Pachten	11.892	12.840	13.340	13.340	13.340
4231 Mieten und Pachten	8.392	6.540	7.040	7.040	7.040
42 310 00 Mieten/Pachten	5.265	5.260	5.760	5.760	5.760
42 310 01 Pachten	777	280	280	280	280
42 310 02 Erbpacht	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
4232 Leasing	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
42 320 00 Leasing	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	568.150	527.510	518.560	488.060	488.860
4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	568.150	527.510	518.560	488.060	488.860
42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	122.550	111.950	114.850	113.650	113.950
42 411 01 Gas/Heizkosten	159.250	190.700	191.300	164.300	164.300
42 411 02 Wasser/Abwasser	33.100	37.660	38.060	36.760	37.260
42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	231.350	146.200	126.850	125.850	125.850
42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	21.900	41.000	47.500	47.500	47.500
425 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	271.100	272.000	257.600	257.600	257.600
4251 Haltung von Fahrzeugen	161.100	184.400	172.600	172.600	172.600
42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	112.200	129.900	118.100	118.100	118.100
4253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	53.900	40.900	38.600	38.600	38.600
42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	38.900	35.400	33.100	33.100	33.100
42 530 01 GWG GTA	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 530 02 GWG GLM gesondert	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
42 540 00 Unterhaltung immat. Vermögen	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	485.650	475.950	559.550	475.550	559.550
4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.300	254.500	341.600	257.600	341.600
42 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	62.100	70.300	150.400	66.400	150.400
42 710 01 Stromkosten Straßenbeleuchtung	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000
42 710 02 Bes. Betriebsaufw. GTA	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
42 710 03 Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42 710 04 Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	200	200	200	200	200
4272 Schülerbeförderung	110.350	110.450	110.450	110.450	110.450
42 720 00 Schülerbeförderung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42 720 01 Schul- und Kita-Ausflüge	350	450	450	450	450
4273 Unterrichtswegekosten	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42 730 00 Unterrichtswegekosten	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
42 750 00 Lernmittel Hand des Schülers	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
42 760 00 Lernmittel Vorbereitung Unterricht	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
428 Verbrauch von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4281 Verbrauch von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
42 810 00 Verbrauch von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
429 Sonstige Dienstleistungen	53.700	49.000	50.000	51.800	51.800
4291 Sonstige Dienstleistungen	53.700	49.000	50.000	51.800	51.800
42 910 00 Sonst. Dienstl.	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800
42 910 01 Honorare GTA	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
43 Transferaufwendungen	6.538.512	6.472.162	6.628.862	6.498.362	6.498.362
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.951.512	3.032.462	2.990.662	2.860.162	2.860.162
43 120 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	201.600	180.000	185.000	185.000	185.000
43 130 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43 170 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	939.250	1.075.400	1.052.500	1.032.500	1.032.500
43 180 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.754.662	1.717.062	1.693.162	1.582.662	1.582.662
431-A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
432-A Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
4333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte (nach § 22 SGB II)	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) einschließlich Sozialgeld/Optionskommunen	0	0	0	0	0
4337 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16b bis 16f SGB II)/Optionskommunen	0	0	0	0	0
4338 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
43381 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
433819 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
43382 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
433829 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
43383 Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313; PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0	0
4339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
4341 Gewerbesteuerumlage	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
43 410 00 Gewerbesteuerumlage	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
435-A Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
43 721 00 Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
437-A Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
43 721 00 Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
439 Sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4391 Sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43 911 00 Aufw. Grundsteuerausgleich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.950	686.450	581.150	484.100	430.600
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.070	86.050	85.150	83.150	83.150
4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.070	86.050	85.150	83.150	83.150

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
44 110 01 Funkt. Aufwandsentschädigung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44 110 02 Arbeitssicherheit	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
44 110 03 Sonstige Reisekosten	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.950	28.800	28.300	26.800	26.800
44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	5.470	8.300	7.400	6.400	6.400
44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	26.700	22.800	23.300	23.300	23.300
44 113 00 Aufw. allg. Betreuung Bedienstete	200	200	200	200	200
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.430	395.420	294.920	208.470	154.970
4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.600	82.000	82.000	82.000	82.000
44 210 01 Entschädigung BM/Stadtrat/OR	35.200	55.000	55.000	55.000	55.000
44 210 02 Funkt./Einsatzträgerentschädigung	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
44 210 03 Lohnausfallkosten FW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 210 04 Aufwandsentsch. Wahlen	13.000	0	0	0	0
44 210 05 Entschädigung Ehrenamt	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4422 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750
44 230 00 Datenverarbeitung	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228.480	246.670	178.170	91.720	38.220
44 290 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.000	0	0	0	0
44 290 01 Verfügungsmittel	20.080	22.570	22.570	22.620	22.620
44 290 02 Künstlersozialabgabe	1.400	2.100	3.600	2.100	3.600
44 290 03 Planungskosten	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000
44 290 04 Sonst. Kosten Städtebau	5.000	5.000	5.000	0	0
44 290 05 Sanierungsträger	40.000	40.000	40.000	40.000	0
443 Geschäftsaufwendungen	155.300	162.630	158.730	149.330	149.330
4431 Geschäftsaufwendungen	155.300	162.630	158.730	149.330	149.330
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	32.550	38.100	38.600	29.200	29.200
44 311 00 Büromaterial	11.600	11.150	10.850	10.850	10.850
44 311 01 EDV-Material	19.300	21.200	18.400	18.400	18.400
44 312 00 Zeitungen und Fachliteratur	9.500	6.450	3.450	3.450	3.450
44 313 00 Porto und Versand	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44 314 00 Telefon	38.850	21.630	23.330	23.330	23.330
44 315 00 Rundfunkgebühren/Öffentl. Bekanntm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 316 01 Öffentlichkeitsarbeit - Lengenfelder Anz	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44 317 00 Bankgebühren	0	600	600	600	600
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259.574	271.021	269.806	269.696	269.756
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259.574	271.021	269.806	269.696	269.756
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44 410 01 Versicherungen, Schadensfälle	17.520	18.600	18.850	18.850	18.850
44 410 02 Schwerbehindertenabgabe	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
44 410 03 Beiträge gesetzl. UV	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700
44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	58.791	63.510	62.045	62.345	62.405
44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	24.870	25.000	25.000	25.000	25.000
44 412 00 Grundsteuer	6.693	11.511	11.511	9.501	9.501
44 412 20 Kfz-Steuern	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44 419 01 Gesetzl. UV Schüler	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.250	37.750	37.750	38.550	38.550
44 520 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Gemeinde	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
44 530 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Zweckverbände	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800
445-A Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
4461 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	0	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
4462 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, in Verbindung mit PUG 3126	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
44629 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellem Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
4483 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
44 912 00 Verfügungsmittel	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
451 Zinsaufwendungen	21.159	65.376	121.040	167.200	160.540
45 170 01 Zinsen SPK	12	10	8	8	8
45 170 02 Zinsaufwendungen SPK	314	266	217	217	217
45 170 03 Zinsaufwendungen 10726177	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440
45 170 04 Zinsaufwendungen NEU 2025	0	5.700	11.115	10.545	9.975
45 170 06 Zinsen Investkredit 2027	0	0	51.300	100.000	94.900
451-B Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	2.500	22.500	17.500	2.500	1.500
4591 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
45 921 00 Gewerbesteuer-Erstattungszi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	21.000	16.000	1.000	0
45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	1.000	21.000	16.000	1.000	0
46 Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0
47 Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen im ordentlichen Ergebnis	2.100.576	2.317.513	2.470.721	2.315.204	2.323.354
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.100.576	2.317.513	2.470.721	2.315.204	2.323.354
4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.018.972	2.237.387	2.390.597	2.238.192	2.246.342
47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	2.018.972	2.237.387	2.379.846	2.226.241	2.226.241
47 111 50 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	10.751	10.751	10.751
47 113 50 Abschreib. Maschinen/techn. Anlagen	0	0	0	1.200	9.350
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
47 120 00 Abschreib. SoPo gel. Investitionszuw.	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0	0	0	0	0
48 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
481 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
Kontenklasse 5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	328.400	110.000	402.100	57.000	57.000
50 Realisierte außerordentliche Erträge	310.900	103.000	395.100	50.000	50.000
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
5011 Spenden	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0	0	0	0	0
506 Erträge aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen	310.900	103.000	395.100	50.000	50.000
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	309.400	85.000	395.100	50.000	50.000
50 610 00 Erträge Veräußerung unbewegl. VG	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
50 611 00 Anlagenabgang unbewegl. VG RBW BG	0	0	35.100	0	0
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	18.000	0	0	0
50 620 00 Erträge Veräußerung bewegl. VG	1.500	18.000	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
5074 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0	0	0	0	0
5114 Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0	0	0	0	0
5115 Verlustübernahme	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0
5119 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51 190 00 Außerg. Aufw. sonst.	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0	0	0	0	0
5139 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen	1.000	500	500	500	500
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000	500	500	500	500
51 610 00 Aufw. Veräußerung unbewegl. VG	1.000	500	500	500	500
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0	0	0	0	0
Kontenklasse 6 Einzahlungen	16.685.280	15.987.640	17.468.990	14.307.790	14.323.290
60 Steuern und ähnliche Abgaben	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
601 Realsteuern	3.930.000	3.340.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
6011 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60 110 00 Einz. Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6012 Grundsteuer B	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
60 120 00 Einz. Grundsteuer B	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
6013 Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	2.791.300	3.018.300	3.030.000	3.030.000	3.030.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6031 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60 310 00 Einz. Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6032 Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
60 320 00 Einz. Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6033 Jagdsteuer	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
6052 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6053 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0	0	0	0
61 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.428.800	5.548.540	5.238.840	5.261.340	5.206.840
611 Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
61 110 00 Einz. Allg. Schlüsselzuweisungen	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	0	0	0
612 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0
6121 Bedarfzuweisungen	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61 319 00 Einz. Sonst. allg. Zuw. Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
613-A Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
61311 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61 319 00 Einz. Sonst. allg. Zuw. Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.998.800	2.006.640	2.028.840	2.151.340	2.096.840
61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	1.919.300	1.943.300	1.950.000	2.088.000	2.018.000
61 410 01 Zuschüsse GTA	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
61 410 02 Zuschüsse Inklusion	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
61 450 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	0	1.500	0	1.500
61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	500	500	12.500	500	12.500
61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100	2.640	4.640	2.640	4.640
614-A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
618-A Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0	0	0	0
62 Sonstige Transfereinzahlungen	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	0
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
623-A Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
624 Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
6241 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	0	0	0	0	0
62411 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
62412 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
6242 Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	0	0	0	0	0
62421 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
62422 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
6243 Weitere soziale Leistungen - in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	0	0	0	0	0
62431 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
62432 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
6244 Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	0	0	0	0	0
62441 Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita- Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
62442 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
62 911 00 Einz. Grundsteuerausgleich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
62 912 00 Einz. Gewerbesteuerausgleich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
62 919 00 Weitere sonst. Transfereinz.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
631 Verwaltungsgebühren	82.750	66.000	66.000	66.000	66.000
6311 Verwaltungsgebühren	82.750	66.000	66.000	66.000	66.000
63 110 01 Einz. An-/Ab-/Ummeldungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63 110 02 Einz. Gestattungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63 110 03 EZ Gewerbezentralregister	150	300	300	300	300
63 110 04 EZ Reisegewerbe	100	200	200	200	200
63 110 05 EZ Sonstige Gewerbeangelegenheiten	100	100	100	100	100
63 110 06 EZ PA/RP	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
63 110 07 EZ Meldeauskünfte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63 110 08 EZ Meldebescheinigungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63 110 09 EZ Bundeszentralregister	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
63 114 01 EZ Zulassungen	700	700	700	700	700
63 114 02 EZ Verkehrs. AO	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63 114 03 EZ Sonstiges (Kostensatzung)	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
63 114 04 EZ Beglaubigungen	450	450	450	450	450
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.150	316.400	386.400	316.400	386.400
6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.150	316.400	386.400	316.400	386.400
63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	290.650	293.400	363.400	293.400	363.400
63 213 01 EZ Absenkungsbeträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
63 214 01 EZ Absenkungsbeträge Hort	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
634 Schülerbeförderungsentgelt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63 400 00 Einz. Schülerbeförderungsentgelt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.030	369.400	366.900	363.200	363.200
641 Mieten und Pachten	115.320	135.220	135.220	131.620	131.620
6411 Mieten und Pachten	115.320	135.220	135.220	131.620	131.620
64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	76.820	76.820	76.820	73.220	73.220
64 110 01 EZ Betriebskosten	500	500	500	500	500
64 110 02 EZ Betriebskostenabrechnung	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
64 110 03 EZ Sonstige Mieten	700	500	500	500	500
64 110 04 EZ Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64 110 05 EZ Erbpacht	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 110 06 EZ sonstige Pachten	0	100	100	100	100

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR		
	1	2	3	4	5
64 110 50 EZ USt	300	1.500	1.500	1.500	1.500
642 Verkauf	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400
6421 Verkauf	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400
64 210 00 Einz. Verkauf	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400
643 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
64 310 00 Einz. PR Entgelte Benutzung öff. Einr.	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150	19.250	19.250	19.250	19.250
6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150	19.250	19.250	19.250	19.250
64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	21.150	17.250	17.250	17.250	17.250
64 610 01 EZ Entgelte Bauhof	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64 800 02 EZ Kostenerstattung Landes-FW-Schule	100	100	100	100	100
64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	5.500	0	0	0	0
64 810 01 EZ Kostenerstattungen Kriegsgräber	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinde	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereiche	430	430	430	430	430
648-A Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.400	220.400	220.400	220.400	220.400
651 Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6511 Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
6521 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
6561 Bußgelder	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
65 610 00 Einz. Bußgeldern	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6562 Säumniszuschläge	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
65 620 00 Einz. Säumniszuschlägen	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
65 620 01 EZ Vollstreckungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0
659 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
6591 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
661 Zinseinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
661-B Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
66 510 00 Einz. Gewinnanteiler verb.UN/Bet/SV	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
66 910 01 EZ Gebühr Sparkasse	500	500	500	500	500
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
6711 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	1.383.350	2.318.100	529.950	219.950	219.950
681 Investitionszuwendungen	1.072.450	2.215.100	169.950	169.950	169.950
68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	0	820.300	0	0	0
68 180 00 Einz. Investitionszuw. übrige Bereiche	1.072.450	1.394.800	169.950	169.950	169.950
681-A Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	820.300	0	0	0
68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	0	820.300	0	0	0
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
68 210 00 EZ Veräußerung unbewegl. VG	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
683 Veräußerung von aktivierten immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	18.000	0	0	0
6831 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	18.000	0	0	0
68 320 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	1.500	18.000	0	0	0
684 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
6846-B Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
6847-B Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
6851 Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
686-B Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6881 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG	0	0	0	0	0
6889 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	2.300.000	0	2.800.000	0	0
691 Anleihen	0	0	0	0	0
6917 Anleihen	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgliederung nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
6917-C Anleihen	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.300.000	0	2.800.000	0	0
69 273 03 Investkredit Neu 2025	2.300.000	0	0	0	0
69 273 06 EZ Investkredit 2027	0	0	2.800.000	0	0
692-B+C Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
6947 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
6947-C Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
695-B Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
Kontenklasse 7 Auszahlungen	16.508.117	16.233.739	16.096.458	14.344.758	14.048.658
70 Personalauszahlungen	4.085.100	4.063.700	4.190.300	4.294.050	4.294.050
701 Dienstausszahlungen	3.200.200	3.188.300	3.290.000	3.371.900	3.371.900
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
70 110 00 Dienstausz. Beamte	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
70 120 00 Dienstausz. AN	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
7017 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
702 Beiträge zu Versorgungskassen	239.650	226.900	230.900	236.550	236.550
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
70 210 00 Ausz. Beitrage Versorgungsk. Beamte	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
70 220 00 Ausz. Beitrage Versorgungsk. AN	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645.250	648.500	669.400	685.600	685.600
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	645.250	0	0	0	0
70 310 00 Ausz. Beitrage gesetzl.Soz. Beamte	645.250	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	648.500	669.400	685.600	685.600
70 320 00 Ausz. Beitrage gesetzl.Soz. sonst.Besch.	0	648.500	669.400	685.600	685.600
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
71 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
711 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
72 Sach- und Dienstleistungen	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.300	380.500	243.400	209.100	209.100
7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.300	380.500	243.400	209.100	209.100
72 110 00 Ausz. Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	275.000	311.600	194.500	160.200	160.200
72 110 01 AZ Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	300	300	300	300	300
72 110 02 AZ Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	84.000	68.600	48.600	48.600	48.600
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.900	215.800	223.800	223.800	223.800
7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.900	215.800	223.800	223.800	223.800
72 210 00 Ausz. Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm.	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
72 210 01 AZ Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm. fr	27.250	20.800	22.800	22.800	22.800
72 210 02 AZ Betriebsvorrichtungen - Unter. unb	1.150	500	500	500	500
723 Mieten und Pachten	11.892	12.840	13.340	13.340	13.340
7231 Mieten und Pachten	8.392	6.540	7.040	7.040	7.040
72 310 00 Ausz. Mieten/Pachten	5.265	5.260	5.760	5.760	5.760
72 310 01 AZ Pachten	777	280	280	280	280
72 310 02 AZ Erbpacht	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
7232 Leasing	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
72 320 00 Ausz. Leasing	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	568.150	527.510	518.560	488.060	488.860
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	568.150	527.510	518.560	488.060	488.860
72 410 00 Ausz. Energie	122.550	111.950	114.850	113.650	113.950
72 410 01 AZ Gas/Heizkosten	159.250	190.700	191.300	164.300	164.300
72 410 02 AZ Wasser/Abwasser	33.100	37.660	38.060	36.760	37.260
72 410 03 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten	231.350	146.200	126.850	125.850	125.850
72 410 05 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	21.900	41.000	47.500	47.500	47.500
725 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	271.100	272.000	257.600	257.600	257.600
7251 Haltung von Fahrzeugen	161.100	184.400	172.600	172.600	172.600
72 510 01 AZ Betriebs- und Schmierstoffe	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
72 510 02 AZ Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrz.	112.200	129.900	118.100	118.100	118.100

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
7253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	53.900	40.900	38.600	38.600	38.600
72 530 00 Ausz. Erwerb bewegl. GWG	38.900	35.400	33.100	33.100	33.100
72 530 01 AZ GWG GTA	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 530 02 AZ GWG GLM	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
72 540 00 Ausz. Unterhaltung immat. Vermögen	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
72 550 00 Ausz. Unterhaltung bewegl. Vermögen	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Schülerbeförderung	485.650	475.950	559.550	475.550	559.550
7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272.300	254.500	341.600	257.600	341.600
72 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsausz.	62.100	70.300	150.400	66.400	150.400
72 710 01 AZ Energiekosten Straßenbeleuchtung	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000
72 710 02 AZ Bes. Betriebsaufw. GTA	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
72 710 03 AZ Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72 710 04 AZ Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	200	200	200	200	200
7272 Schülerbeförderung	110.350	110.450	110.450	110.450	110.450
72 720 00 Ausz. Schülerbeförderung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72 720 01 AZ Schulausflüge	350	450	450	450	450
7273 Unterrichtswegekosten	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 730 00 Ausz. Unterrichtswegekosten	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
72 750 00 Ausz. Lernmittel Hand des Schülers	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
72 760 00 Ausz. Lernmittel Vorbereitung Unterricht	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
728 Erwerb von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
7281 Erwerb von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
72 810 00 Ausz. Erwerb von Vorräten	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
729 Sonstige Dienstleistungen	53.700	49.000	50.000	51.800	51.800
7291 Sonstige Dienstleistungen	53.700	49.000	50.000	51.800	51.800
72 910 00 Ausz. sonst. Dienstl.	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800
72 910 01 AZ Honorare GTA	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
73 Transferauszahlungen	6.538.512	6.472.162	6.628.862	6.498.362	6.498.362
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.951.512	3.032.462	2.990.662	2.860.162	2.860.162
73 120 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	201.600	180.000	185.000	185.000	185.000
73 130 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73 170 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	939.250	1.075.400	1.052.500	1.032.500	1.032.500
73 180 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.754.662	1.717.062	1.693.162	1.582.662	1.582.662
731-A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
732-A Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
7333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte (nach § 22 SGB II)	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) einschließlich Sozialgeld/Optionskommunen	0	0	0	0	0
7337 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 Abs. 1 und 3, §§ 16b bis 16f SGB II)/Optionskommunen	0	0	0	0	0
7338 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
73381 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
73382 Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
73383 Weitere soziale Leistungen - in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
733835 Lernförderung	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
733839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
734 Steuerbeteiligungen	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
7341 Gewerbesteuerumlage	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
735-A Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
73 721 00 Ausz. Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
737-A Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
73 721 00 Ausz. Kreisumlage	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
739 Sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391 Sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73 911 00 Ausz. Grundsteuerausgleich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.424	970.371	857.856	760.696	707.256
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.070	66.050	65.150	62.650	62.650
7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.070	66.050	65.150	62.650	62.650
74 110 00 Sonst. Personal-/Versorgungsausz.	200	200	200	200	200
74 110 01 AZ Aufwandsentschädigung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74 110 02 AZ Dienst- und Schutzkleidung	26.700	22.800	23.300	23.300	23.300
74 110 03 AZ Sonstige Reisekosten	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	37.950	28.800	28.300	26.800	26.800
74 110 12 AZ Reisekosten	5.470	8.300	7.400	6.400	6.400
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.230	340.420	239.920	153.470	99.970
7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.400	27.000	27.000	27.000	27.000
74 210 02 AZ Funkt./Einsatzträgerentschädigung	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
74 210 03 AZ Lohnausfallkosten FW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74 210 04 AZ Aufwandsentsch. Wahlen	13.000	0	0	0	0
74 210 05 FA Entschädigung Ehrenamt	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7422 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228.480	246.670	178.170	91.720	38.220
74 290 00 Sonst. Ausz. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.000	0	0	0	0
74 290 01 AZ Mitgliedsbeiträge	20.080	22.570	22.570	22.620	22.620

**Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
74 290 02 AZ Künstlersozialabgabe	1.400	2.100	3.600	2.100	3.600
74 290 03 AZ Planungskosten	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000
74 290 04 AZ Sonst. Kosten Städtebau	5.000	5.000	5.000	0	0
74 290 05 AZ Sanierungsträger	40.000	40.000	40.000	40.000	0
743 Geschäftsauszahlungen	155.300	162.630	158.730	149.330	149.330
7431 Geschäftsauszahlungen	155.300	162.630	158.730	149.330	149.330
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	94.000	51.350	51.550	42.150	42.150
74 310 01 AZ EDV-Material	19.300	21.200	18.400	18.400	18.400
74 312 00 AZ Zeitungen und Fachliteratur	0	6.450	3.450	3.450	3.450
74 313 00 AZ Porto Versand	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74 314 00 AZ Telefon	0	21.630	23.330	23.330	23.330
74 316 01 AZ Lengenfelder Anz	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	368.574	303.921	302.706	303.096	303.156
7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	368.574	303.921	302.706	303.096	303.156
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schadensfälle	63.693	68.611	68.611	66.601	66.601
74 410 01 AZ Versicherungen, Schadensfälle	17.520	18.600	18.850	18.850	18.850
74 410 02 AZ. Schwerbehindertenabgabe	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
74 410 03 AZ Beiträge gesetzl. UV	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700
74 410 04 AZ Versicherungen (Gebäude etc.)	58.791	63.510	62.045	62.345	62.405
74 410 05 AZ Versicherungen Fahrzeuge	24.870	25.000	25.000	25.000	25.000
74 410 10 AZ Schadensereignisse	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74 410 19 AZ UV Schüler	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200
74 410 50 AZ VSt	72.500	6.400	6.400	6.400	6.400
74 411 02 AZ Arbeitssicherheit	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
745 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.250	37.750	37.750	38.550	38.550
74 520 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Gemeinde	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
74 530 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Zweckverbände	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800
745-A Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
7461 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	0	0	0	0	0
74611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
7462 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, in Verbindung mit PUG 3126	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	0
74629 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten 2026					
	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
748 Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
7483 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	59.600	53.600	53.600	53.600
7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	59.600	53.600	53.600	53.600
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	56.100	55.000	49.000	49.000	49.000
74 912 00 AZ Verfügungsmittel	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
751 Zinsauszahlungen	21.159	65.376	121.040	167.200	160.540
75 170 00 AZ Zinsen SPK 6781367127	12	10	8	8	8
75 170 02 AZ Zinsaufwendungen SPK 6781459315	314	266	217	217	217
75 170 03 AZ Zinsaufwendungen 10726177	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440
75 170 04 AZ Zinsaufwendungen NEU 2026	0	5.700	11.115	10.545	9.975
75 170 06 AZ Zinsen Investkredit 2027	0	0	51.300	100.000	94.900
751-B Zinsauszahlungen	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	2.500	22.500	17.500	2.500	1.500
7591 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75 920 00 Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7593 Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000	21.000	16.000	1.000	0
75 990 00 Sonst. Finanzausz.	1.000	21.000	16.000	1.000	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
7711 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	2.619.600	2.425.900	2.119.800	492.800	173.000
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	376.000	0	0	0	0
78 170 00 Ausz. Investitionszuw. sonst.inl.Bereich	376.000	0	0	0	0
781-A Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	358.300	81.500	54.000	51.500	46.500
7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	358.300	81.500	54.000	51.500	46.500
78 210 00 Ausz. Erwerb unbewegl. VG	358.300	81.500	54.000	51.500	46.500
783 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	189.300	471.800	385.800	191.300	126.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	33.700	32.500	32.000	5.500
78 310 00 Ausz. Erwerb immat. VG	50.000	33.700	32.500	32.000	5.500
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	139.300	438.100	353.300	159.300	121.000
78 320 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG	139.300	438.100	353.300	159.300	121.000
784 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0

**Zusammengefasste Übersicht, aufgliedert nach Konten
2026**

	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahre s (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR				
	1	2	3	4	5
7846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
7846-B Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
7847-B Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	1.696.000	1.872.600	1.680.000	250.000	0
7851 Baumaßnahmen	1.696.000	1.872.600	1.680.000	250.000	0
78511 Hochbaumaßnahmen	1.206.000	1.215.000	1.680.000	250.000	0
78 511 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.206.000	1.215.000	1.680.000	250.000	0
78512 Tiefbaumaßnahmen	1.094.300	560.000	1.400.000	0	0
78 512 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.094.300	560.000	1.400.000	0	0
78513 Sonstige Baumaßnahmen	490.000	657.600	0	0	0
78 513 00 Ausz. sonst. Bau/bewegl. AV	490.000	657.600	0	0	0
786 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
786-B Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	254.130	254.130	267.850	382.900	382.900
791 Anleihen	0	0	0	0	0
7917 Anleihen	0	0	0	0	0
7917-C Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	254.130	254.130	267.850	382.900	382.900
79 273 00 Ausz. Inv.k. Kreditinstitute ü5J Euro	0	0	0	71.400	71.400
79 273 01 AZ SPK 6781367127	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79 273 02 AZ SPK 6781459315	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
79 273 04 AZ Investkredit Neuaufnahme 2026	0	0	15.000	15.000	15.000
79 273 05 AZ DKB 6705322961	97.630	97.630	96.350	0	0
79 273 06 AZ Investitionskredit 2027	0	0	0	140.000	140.000
792-B+C Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
7947-C Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
795-B Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
Kontenklasse 8 Abschlusskonten	1.353.503	538.330	689.194	676.793	676.793
80 510 20 ordentl. Ergebnis/Basiskapital §72(3)S.3	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300
80 520 10 RL ordentl. Ergebnis Ver. §72(3)S.3	770.174	0	162.895	175.493	175.493
80 Eröffnungskonten/Abschlusskonten	1.353.503	538.330	689.194	676.793	676.793
80 510 20 ordentl. Ergebnis/Basiskapital §72(3)S.3	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300
80 520 10 RL ordentl. Ergebnis Ver. §72(3)S.3	770.174	0	162.895	175.493	175.493
81 Korrekturkonten	0	0	0	0	0
82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Kontenklasse 9- Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.640	64.147	125.710	155.966	123.505	123.505
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31 480 00 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.640	2.100	2.640	2.640	2.640	2.640
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	52.047	113.070	143.326	110.865	110.865
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	52.047	113.070	143.326	110.865	110.865
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	52.047	113.070	143.326	110.865	110.865
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	2.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	2.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	34 800 00 Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34 800 02 Kostenerstattung Landes-FW- Schule	89	100	100	100	100	100
	34 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereiche	778	430	430	430	430	430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.746	70.527	140.240	170.496	138.035	138.035
3	anteilige Personalaufwendungen	89.557	313.100	358.650	359.500	368.400	368.400
	40 110 00 Dienstaufw. Beamte	17.114	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
	40 120 00 Dienstaufw. AN	5.634	73.900	94.300	95.000	97.400	97.400
	40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	65.400	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	228	3.200	3.050	3.100	3.200	3.200
	40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	15.400	0	0	0	0
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	1.181	0	15.700	15.800	16.200	16.200

Teilergebnishaushalt 2026						
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.393	209.027	194.280	179.330	176.030	176.030
42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	141	34.000	21.500	18.500	14.200	14.200
42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 210 01 U	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 210 02 Betriebsvorrichtungen - Unterhaltung unb	0	500	0	0	0	0
42 310 00 Mieten/Pachten	1.679	0	3.560	3.560	3.560	3.560
42 310 01 Pachten	77	77	80	80	80	80
42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	15.456	17.650	17.250	16.750	16.750	16.750
42 411 01 Gas/Heizkosten	17.716	17.000	17.400	18.000	18.000	18.000
42 411 02 Wasser/Abwasser	2.340	1.400	1.790	2.140	2.140	2.140
42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.966	6.000	6.000	7.100	8.100	8.100
42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	5.108	20.000	13.500	20.000	20.000	20.000
42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	2.200	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	21.349	59.000	67.900	47.900	47.900	47.900
42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	0	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42 540 00 Unterhaltung immat. Vermögen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	1.361	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	130.494	250.598	312.942	268.385	268.385
47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	0	130.494	250.598	312.942	268.385	268.385
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43 120 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	2.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.793	217.295	251.546	251.371	243.171	243.171

**Teilergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
44 110 01 Funkt. Aufwandsentschädigung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44 110 02 Arbeitssicherheit	3.080	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
44 110 03 Sonstige Reisekosten	0	500	500	500	500	500
44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.581	13.000	10.000	9.500	9.500	9.500
44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	1.250	1.950	1.950	1.950	1.950
44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	4.370	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44 210 00 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90	0	0	0	0	0
44 210 01 Entschädigung BM/Stadtrat/OR	7.962	35.200	55.000	55.000	55.000	55.000
44 210 02 Funkt./Einsatzträgerentschädigung	1.435	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
44 210 03 Lohnausfallkosten FW	4.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 210 05 Entschädigung Ehrenamt	720	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44 230 00 Datenverarbeitung	121	500	500	500	500	500
44 240 00 Sachverständigen-, Gerichts- /ähnl. Aufw.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 290 01 Verfügungsmittel	10.795	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 290 02 Künstlersozialabgabe	0	600	600	600	600	600
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	504	18.250	24.700	24.200	14.800	14.800
44 311 00 Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 311 01 EDV-Material	65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 312 00 Zeitungen und Fachliteratur	238	600	600	600	600	600
44 314 00 Telefon	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44 316 01 Öffentlichkeitsarbeit - Lengenfelder Anz	12.781	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44 410 01 Versicherungen, Schadensfälle	0	620	300	550	550	550
44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	0	7.080	7.855	8.430	9.130	9.130
44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	0	10.470	10.300	10.300	10.300	10.300
44 412 00 Grundsteuer	0	125	341	341	341	341
44 412 20 Kfz-Steuern	448	700	700	700	700	700
44 520 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Gemeinde	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44 912 00 Verfügungsmittel	224	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	215.743	885.916	1.064.074	1.112.143	1.064.986	1.064.986

Teilergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.997	-815.389	-923.834	-941.647	-926.951	-926.951
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 +8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-211.997	-815.389	-923.834	-941.647	-926.951	-926.951

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	12.100	12.640	12.640	12.640	12.640
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.100	2.640	2.640	2.640	2.640
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240	2.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	240	2.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einz. Verkauf	24.500	0	0	0	0	0
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	3.545	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64 800 02 EZ Kostenerstattung Landes- FW-Schule	89	100	100	100	100	100
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereiche	562	430	430	430	430	430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.903	0	0	0	0	0
	66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	1.903	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.838	18.480	27.170	27.170	27.170	27.170
3	anteilige Personalauszahlungen	392.165	313.100	358.650	359.500	368.400	368.400
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	0	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
	70 120 00 Dienstausz. AN	166.626	73.900	94.300	95.000	97.400	97.400
	70 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte	222.836	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. AN	0	3.200	3.050	3.100	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 2026						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
70 310 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	15.400	0	0	0	0
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	2.703	0	15.700	15.800	16.200	16.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.752	209.027	194.280	179.330	176.030	176.030
72 110 00 Ausz. Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	304	34.000	21.500	18.500	14.200	14.200
72 110 02 AZ Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72 210 01 AZ Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. fr	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 210 02 AZ Betriebsvorrichtungen - Unter. unb	0	500	0	0	0	0
72 310 00 Ausz. Mieten/Pachten	1.482	0	3.560	3.560	3.560	3.560
72 310 01 AZ Pachten	77	77	80	80	80	80
72 410 00 Ausz. Energie	5.979	17.650	17.250	16.750	16.750	16.750
72 410 01 AZ Gas/Heizkosten	8.263	17.000	17.400	18.000	18.000	18.000
72 410 02 AZ Wasser/Abwasser	1.009	1.400	1.790	2.140	2.140	2.140
72 410 03 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.566	6.000	6.000	7.100	8.100	8.100
72 410 05 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	7.424	20.000	13.500	20.000	20.000	20.000
72 510 01 AZ Betriebs- und Schmierstoffe	3.501	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
72 510 02 AZ Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrz.	22.234	59.000	67.900	47.900	47.900	47.900
72 530 00 Ausz. Erwerb bewegl. GWG	0	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
72 540 00 Ausz. Unterhaltung immat. Vermögen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72 550 00 Ausz. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsausz.	2.914	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73 120 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	2.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.679	233.795	258.046	257.871	249.671	249.671
74 110 01 AZ Aufwandsentschädigung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74 110 02 AZ Dienst- und Schutzkleidung	4.716	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74 110 03 AZ Sonstige Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	3.616	13.000	10.000	9.500	9.500	9.500
74 110 12 AZ Reisekosten	0	1.250	1.950	1.950	1.950	1.950
74 210 02 AZ Funkt./Einsatzträgerentschädigung	0	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
74 210 03 AZ Lohnausfallkosten FW	4.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74 210 05 FA Entschädigung Ehrenamt	2.520	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	121	500	500	500	500	500
74 290 01 AZ Mitgliedsbeiträge	10.795	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74 290 02 AZ Künstlersozialabgabe	0	600	600	600	600	600
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.082	24.750	25.700	25.200	15.800	15.800
74 310 01 AZ EDV-Material	65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74 312 00 AZ Zeitungen und Fachliteratur	107	0	600	600	600	600
74 314 00 AZ Telefon	1.260	0	4.900	4.900	4.900	4.900
74 316 01 AZ Lengenfelder Anz	9.373	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schadensfälle	448	825	1.041	1.041	1.041	1.041
74 410 01 AZ Versicherungen, Schadensfälle	0	620	300	550	550	550
74 410 04 AZ Versicherungen (Gebäude etc.)	0	7.080	7.855	8.430	9.130	9.130
74 410 05 AZ Versicherungen Fahrzeuge	0	10.470	10.300	10.300	10.300	10.300
74 410 10 AZ Schadensereignisse	952	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74 411 02 AZ Arbeitssicherheit	3.080	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
74 421 00 AZ Entschädigung BM/Stadtrat/OR	5.025	35.200	0	0	0	0
74 421 01 AZ Entschädigung BM/Stadtrat/OR	4.643	0	55.000	55.000	55.000	55.000
74 520 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Gemeinde	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74 912 00 AZ Verfügungsmittel	1.297	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.596	771.922	819.976	805.701	803.101	803.101
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-475.758	-753.442	-792.806	-778.531	-775.931	-775.931
6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.000	180.300	0	0	0
68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	0	0	180.300	0	0	0
68 180 00 Einz. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	131.000	0	0	0	0
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
68 320 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	0	0	15.000	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	131.000	195.300	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.700	1.000	500	500
78 310 00 Ausz. Erwerb immat. VG	0	1.000	1.700	1.000	500	500

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	657.600	0	0	0
78 513 00 Ausz. sonst. Bau/bewegl. AV	0	490.000	657.600	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.198	39.000	30.000	30.000	30.000	10.000
78 320 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG	9.198	39.000	30.000	30.000	30.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.198	530.000	689.300	31.000	30.500	10.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.198	-399.000	-494.000	-31.000	-30.500	-10.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5+6./Nummer 7)	-484.956	-1.152.442	-1.286.806	-809.531	-806.431	-786.431
+ anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.554.799	1.725.188	1.764.465	1.798.460	1.726.923	1.672.423
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.554.799	1.595.800	1.654.800	1.675.000	1.620.000	1.550.000
	31 410 01 Zuschüsse GTA	0	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	31 410 02 Zuschüsse Inklusion	0	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	31 450 00 Zuweisungen lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	0	0	1.500	0	1.500
	31 470 00 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. UN	0	500	500	12.500	500	12.500
	31 480 00 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.000	0	2.000
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	51.988	48.965	47.260	46.223	46.223
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	51.988	48.965	47.260	46.223	46.223
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	51.988	48.965	47.260	46.223	46.223
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.333	368.650	344.400	414.400	344.400	414.400
	33 110 01 An-/Ab-/Ummeldungen	690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 02 Gestattungen	446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33 110 03 Gewerbezentralregister	39	150	300	300	300	300
	33 110 04 Reisewerbe	0	100	200	200	200	200
	33 110 05 Sonstige Gewerbeangelegenheiten	133	100	100	100	100	100
	33 110 06 Personalausweis/Reisepassang elegenheiten	17.808	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33 110 07 Meldeauskünfte	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 110 08 Meldebescheinigungen	540	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33 110 09 Bundeszentralregister	884	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	33 114 01 Zulassungen	0	700	700	700	700	700
	33 114 02 Verkehrsrechtliche Anordnungen	364	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	100	750	750	750	750	750
	33 114 04 Beglaubigungen	90	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.090	17.100	17.100	87.100	17.100	87.100
	33 213 00 Kindergartengebühr (ÖR)	22.752	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	33 213 01 Absenkungsbeträge	3.159	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	33 214 00 Hortgebühren (ÖR)	63.359	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	33 214 01 Absenkungsbeträge Hort	-3.453	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	33 400 00 Schülerbeförderungsentgelt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134	6.870	20.570	20.570	16.970	16.970
	34 110 00 Mieten und Pachten	0	4.420	4.420	4.420	820	820
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	735	0	0	0	0	0
	34 214 00 Erträge Verkauf steuerfrei §4Nr.8ff UStG	0	800	900	900	900	900
	34 310 00 PR Entgelte Benutzung öff. Einrichtungen	5.399	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	0	650	750	750	750	750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.793	165.500	162.000	160.000	160.000	160.000
	34 810 00 Kostenerstattungen Land	0	5.500	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstattungen Gemeinde	48.793	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	0	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	139	32.300	57.600	63.400	46.300	46.300
	35 610 00 Bußgelder	139	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	35 820 00 Erträge Auflösung Rst	0	18.000	43.300	49.100	32.000	32.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.719.198	2.298.508	2.349.035	2.456.830	2.294.593	2.310.093
3	anteilige Personalaufwendungen	152.256	2.213.850	2.044.500	2.122.400	2.167.050	2.166.350
	40 120 00 Dienstaufw. AN	120.879	1.723.500	1.606.300	1.687.100	1.729.300	1.729.300
	40 190 00 Dienstaufw. sonst. Besch.	515	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	4.976	71.550	64.200	68.000	69.550	69.550
	40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	361.550	0	0	0	0
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	25.730	0	339.900	358.800	367.500	367.500

Teilergebnishaushalt 2026						
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
40 390 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	156	0	0	0	0	0
40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	57.250	34.100	8.500	700	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.545	976.300	930.950	926.250	811.250	896.050
42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	9.265	163.500	179.500	99.000	94.000	94.000
42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	315	23.500	21.500	24.000	24.000	24.000
42 310 00 Mieten/Pachten	380	900	900	900	900	900
42 320 00 Leasing	3.697	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfal l	50.465	60.200	52.800	53.100	52.800	53.100
42 411 01 Gas/Heizkosten	59.830	97.500	125.000	125.000	98.000	98.000
42 411 02 Wasser/Abwasser	26.070	15.950	17.900	18.400	17.900	18.400
42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.399	163.500	70.700	69.200	69.200	69.200
42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	724	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	884	200	200	200	200	200
42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	2.736	26.300	24.000	20.800	20.800	20.800
42 530 01 GWG GTA	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 530 02 GWG GLM gesondert	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42 540 00 Unterhaltung immat. Vermögen	12.304	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.077	5.200	5.200	3.900	3.900	3.900
42 710 00 Besondere Verwaltungs- /Betriebsaufw.	5.265	46.600	55.400	135.400	51.400	135.400
42 710 02 Bes. Betriebsaufw. GTA	1.037	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
42 710 03 Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	20.039	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42 710 04 Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	0	200	200	200	200	200
42 720 00 Schülerbeförderung	40.185	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
42 720 01 Schul- und Kita-Ausflüge	0	350	450	450	450	450
42 730 00 Unterrichtswegekosten	0	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42 750 00 Lernmittel Hand des Schülers	2.747	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
42 760 00 Lernmittel Vorbereitung Unterricht	659	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
42 910 00 Sonst. Dienstl.	0	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800
42 910 01 Honorare GTA	15.575	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
42 919 00 Erhalt. Skonti	-107	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	132.805	131.802	133.270	132.112	132.512
47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	0	132.805	131.802	130.103	127.745	127.745
47 111 50 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	0	3.167	3.167	3.167
47 113 50 Abschreib. Maschinen/techn. Anlagen	0	0	0	0	1.200	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.725.773	2.774.100	2.869.800	2.823.000	2.772.500	2.772.500
43 120 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	25.013	170.600	161.000	161.000	161.000	161.000
43 170 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	1.064.623	929.000	1.071.900	1.049.000	1.029.000	1.029.000
43 180 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.636.138	1.674.500	1.636.900	1.613.000	1.582.500	1.582.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.687	360.675	380.960	336.160	335.050	336.610
44 110 03 Sonstige Reisekosten	212	650	750	750	750	750
44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059	13.950	9.300	9.500	8.000	8.000
44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	254	2.700	2.550	2.850	2.350	2.350
44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	520	2.100	4.350	3.850	3.850	3.850
44 113 00 Aufw. allg. Betreuung Bedienstete	0	200	200	200	200	200
44 210 04 Aufwandsentsch. Wahlen	0	13.000	0	0	0	0
44 220 01 Ausbildungskosten BSW	4.108	0	0	0	0	0
44 230 00 Datenverarbeitung	25.697	21.700	53.600	21.600	21.600	21.600
44 240 00 Sachverständigen-, Gerichts- /ähnl. Aufw.	8.773	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
44 290 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	6.000	0	0	0	0
44 290 01 Verfügungsmittel	14.620	14.780	14.270	14.270	14.320	14.320
44 290 02 Künstlersozialabgabe	-1.368	800	1.500	3.000	1.500	3.000
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.960	7.550	6.900	7.400	7.400	7.400
44 311 00 Büromaterial	5.472	8.600	8.350	7.850	7.850	7.850
44 311 01 EDV-Material	1.609	16.800	18.900	15.900	15.900	15.900
44 312 00 Zeitungen und Fachliteratur	3.855	8.900	5.850	2.850	2.850	2.850
44 313 00 Porto und Versand	1.782	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44 314 00 Telefon	8.434	30.550	14.980	14.680	14.680	14.680
44 315 00 Rundfunkgebühren/Öffentl. Bekanntm.	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 410 01 Versicherungen, Schadensfälle	8.173	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
44 410 02 Schwerbehindertenabgabe	35.860	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
44 410 03 Beiträge gesetzl. UV	65.815	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700
44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	755	33.545	35.210	35.210	35.150	35.210
44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	0	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
44 412 20 Kfz-Steuern	81	100	200	200	200	200
44 419 01 Gesetzl. UV Schüler	0	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200
44 520 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Gemeinde	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
44 530 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Zweckverbände	7.419	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800
44 910 00 Weitere sonst. Aufw. lfd. Verwaltungst.	350	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.354.262	6.457.730	6.358.012	6.341.080	6.217.962	6.304.022
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.635.064	-4.159.222	-4.008.977	-3.884.250	-3.923.369	-3.993.929
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 +8)	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.635.064	-4.159.222	-4.008.977	-3.884.250	-3.923.369	-3.993.929

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	684.294	1.673.200	1.715.500	1.751.200	1.680.700	1.626.200
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	643.251	1.595.800	1.654.800	1.675.000	1.620.000	1.550.000
	61 410 01 Zuschüsse GTA	41.043	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	61 410 02 Zuschüsse Inklusion	0	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	61 450 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	0	0	1.500	0	1.500
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	0	500	500	12.500	500	12.500
	61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.000	0	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.919	368.650	344.400	414.400	344.400	414.400
	63 110 01 Einz. An-/Ab-/Ummeldungen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63 110 02 Einz. Gestattungen	556	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63 110 03 EZ Gewerbezentralregister	39	150	300	300	300	300
	63 110 04 EZ Reisegewerbe	0	100	200	200	200	200
	63 110 05 EZ Sonstige Gewerbeangelegenheiten	168	100	100	100	100	100
	63 110 06 EZ PA/RP	17.720	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	63 110 07 EZ Meldeauskünfte	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63 110 08 EZ Meldebescheinigungen	687	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	63 110 09 EZ Bundeszentralregister	884	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63 114 01 EZ Zulassungen	0	700	700	700	700	700
	63 114 02 EZ Verkehrs. AO	514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63 114 03 EZ Sonstiges (Kostensatzung)	135	750	750	750	750	750
	63 114 04 EZ Beglaubigungen	90	450	450	450	450	450
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	102.683	261.100	254.100	324.100	254.100	324.100
	63 213 01 EZ Absenkungsbeträge	3.159	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	63 214 01 EZ Absenkungsbeträge Hort	3.453	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	63 400 00 Einz. Schülerbeförderungsentgelt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944	6.870	20.570	20.570	16.970	16.970
64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	0	4.420	4.420	4.420	820	820
64 210 00 Einz. Verkauf	735	800	900	900	900	900
64 310 00 Einz. PR Entgelte Benutzung öff. Einr.	5.209	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	0	650	750	750	750	750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.793	165.500	162.000	160.000	160.000	160.000
64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	0	5.500	0	0	0	0
64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinde	48.793	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	0	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.343	0	0	0	0	0
66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	8.343	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
65 610 00 Einz. Bußgeldern	422	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.716	2.228.520	2.256.770	2.360.470	2.216.370	2.231.870
3 anteilige Personalauszahlungen	54.884	2.156.600	2.010.400	2.113.900	2.166.350	2.166.350
70 120 00 Dienstausz. AN	0	1.723.500	1.606.300	1.687.100	1.729.300	1.729.300
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. AN	0	71.550	64.200	68.000	69.550	69.550
70 310 00 Ausz. Beiträge gesetzl.Soz. Beamte	0	361.550	0	0	0	0
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl.Soz. sonst.Besch.	54.884	0	339.900	358.800	367.500	367.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.704	976.300	930.950	926.250	811.250	896.050
72 110 00 Ausz. Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	62.650	163.500	179.500	99.000	94.000	94.000
72 110 02 AZ Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	315	23.500	21.500	24.000	24.000	24.000
72 310 00 Ausz. Mieten/Pachten	380	900	900	900	900	900

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
72 320 00 Ausz. Leasing	4.747	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
72 410 00 Ausz. Energie	20.886	60.200	52.800	53.100	52.800	53.100
72 410 01 AZ Gas/Heizkosten	21.743	97.500	125.000	125.000	98.000	98.000
72 410 02 AZ Wasser/Abwasser	8.896	15.950	17.900	18.400	17.900	18.400
72 410 03 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten	28.198	163.500	70.700	69.200	69.200	69.200
72 410 05 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
72 510 01 AZ Betriebs- und Schmierstoffe	954	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
72 510 02 AZ Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrz.	884	200	200	200	200	200
72 530 00 Ausz. Erwerb bewegl. GWG	3.455	26.300	24.000	20.800	20.800	20.800
72 530 01 AZ GWG GTA	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 530 02 AZ GWG GLM	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72 540 00 Ausz. Unterhaltung immat. Vermögen	12.304	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72 550 00 Ausz. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.086	5.200	5.200	3.900	3.900	3.900
72 710 00 Besondere Verwaltungs- /Betriebsausz.	13.304	46.600	55.400	135.400	51.400	135.400
72 710 02 AZ Bes. Betriebsaufw. GTA	1.037	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
72 710 03 AZ Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	22.601	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72 710 04 AZ Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	0	200	200	200	200	200
72 720 00 Ausz. Schülerbeförderung	40.185	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72 720 01 AZ Schulausflüge	0	350	450	450	450	450
72 730 00 Ausz. Unterrichtswegekosten	0	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 750 00 Ausz. Lernmittel Hand des Schülers	2.747	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
72 760 00 Ausz. Lernmittel Vorbereitung Unterricht	659	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
72 910 00 Ausz. sonst. Dienstl.	0	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800
72 910 01 AZ Honorare GTA	16.675	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 2026						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.109	2.774.100	2.869.800	2.823.000	2.772.500	2.772.500
73 120 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	27.971	170.600	161.000	161.000	161.000	161.000
73 170 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	445.393	929.000	1.071.900	1.049.000	1.029.000	1.029.000
73 180 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	682.745	1.674.500	1.636.900	1.613.000	1.582.500	1.582.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.215	360.675	380.960	336.160	335.050	336.610
74 110 00 Sonst. Personal-/Versorgungsausz.	0	200	200	200	200	200
74 110 02 AZ Dienst- und Schutzkleidung	520	2.100	4.350	3.850	3.850	3.850
74 110 03 AZ Sonstige Reisekosten	210	650	750	750	750	750
74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	2.576	13.950	9.300	9.500	8.000	8.000
74 110 12 AZ Reisekosten	183	2.700	2.550	2.850	2.350	2.350
74 210 04 AZ Aufwandsentsch. Wahlen	0	13.000	0	0	0	0
74 220 01 AZ Ausb. BSW	4.108	0	0	0	0	0
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	42.513	21.700	53.600	21.600	21.600	21.600
74 290 00 Sonst. Ausz. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	6.000	0	0	0	0
74 290 01 AZ Mitgliedsbeiträge	14.560	14.780	14.270	14.270	14.320	14.320
74 290 02 AZ Künstlersozialabgabe	0	800	1.500	3.000	1.500	3.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	13.103	57.100	16.750	16.750	16.750	16.750
74 310 01 AZ EDV-Material	1.609	16.800	18.900	15.900	15.900	15.900
74 312 00 AZ Zeitungen und Fachliteratur	1.516	0	5.850	2.850	2.850	2.850
74 313 00 AZ Porto Versand	1.137	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74 314 00 AZ Telefon	7.588	0	14.980	14.680	14.680	14.680
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schadensfälle	145	100	200	200	200	200
74 410 01 AZ Versicherungen, Schadensfälle	7.455	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
74 410 02 AZ. Schwerbehindertenabgabe	35.860	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
74 410 03 AZ Beiträge gesetzl. UV	29.441	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
74 410 04 AZ Versicherungen (Gebäude etc.)	755	33.545	35.210	35.210	35.150	35.210
74 410 05 AZ Versicherungen Fahrzeuge	0	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
74 410 19 AZ UV Schüler	0	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200
74 520 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Gemeinde	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
74 530 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Zweckverbände	12.389	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	12.549	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.912	6.267.675	6.192.110	6.199.310	6.085.150	6.171.510
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-784.196	-4.039.155	-3.935.340	-3.838.840	-3.868.780	-3.939.640
6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
68 170 00 Einz. Investitionszuw. priv. UN	5.000	0	0	0	0	0
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.280	49.000	22.000	6.500	6.500	5.000
78 310 00 Ausz. Erwerb immat. VG	18.280	49.000	22.000	6.500	6.500	5.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 78 210 00 Ausz. Erwerb unbewegl. VG	0 0	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 511 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0 0	0 0	95.000 95.000	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78 320 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG	24.089 24.089	48.800 48.800	102.100 102.100	46.300 46.300	47.300 47.300	44.000 44.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.369	97.800	244.100	77.800	78.800	74.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.369	-97.800	-244.100	-77.800	-78.800	-74.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5+6./Nummer 7)	-821.566	-4.136.955	-4.179.440	-3.916.640	-3.947.580	-4.013.640
+ anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.520	1.101.683	1.088.944	1.119.751	1.299.933	1.299.933
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	243.520	313.500	278.500	265.000	458.000	458.000
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	788.183	810.444	854.751	841.933	841.933
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	788.183	810.444	854.751	841.933	841.933
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	788.183	810.444	854.751	841.933	841.933
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	30.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	1.301	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	26.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.218	156.300	166.000	165.500	165.500	165.500
	34 110 00 Mieten und Pachten	29.628	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	34 110 01 Betriebskosten	150	500	500	500	500	500
	34 110 02 Betriebskostenabrechnung	8.810	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	34 110 03 Sonstige Mieten	0	700	500	500	500	500
	34 110 04 Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34 110 05 Erbpacht	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 110 06 Sonstige Pachten	0	0	100	100	100	100
	34 213 00 Erträge Verkauf 5,5% USt	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34 214 00 Erträge Verkauf steuerfrei §4Nr.8ff UStG	49	21.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	34 310 00 PR Entgelte Benutzung öff. Einrichtungen	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	34 310 01 Benutzungsgebühren Freibad	421	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	161	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	34 610 01 Entgelte Bauhof	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029	15.530	15.800	15.800	15.700	15.700
	34 810 01 Kostenerstattungen Kriegsgräber	1.029	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
	34 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	0	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt 2026						
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	46.100	39.400	0	0	0
35 820 00 Erträge Auflösung Rst	0	46.100	39.400	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	285.405	1.349.913	1.343.044	1.333.951	1.514.033	1.514.033
3 anteilige Personalaufwendungen	103.276	1.313.050	1.367.600	1.385.800	1.419.900	1.419.900
40 120 00 Dienstaufw. AN	82.348	1.049.700	1.084.000	1.099.300	1.126.600	1.126.600
40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	3.474	43.500	45.900	46.400	47.500	47.500
40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	218.200	0	0	0	0
40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	17.454	0	236.900	240.100	245.800	245.800
40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	1.650	800	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	356.816	820.365	834.370	787.670	758.970	758.970
42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	10.989	77.500	110.600	77.000	52.000	52.000
42 110 01 Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	0	300	300	300	300	300
42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	4.606	47.500	39.100	16.600	16.600	16.600
42 210 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	36.061	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
42 210 01 U	0	17.250	15.800	17.800	17.800	17.800
42 210 02 Betriebsvorrichtungen - Unterhaltung unb	0	650	500	500	500	500
42 310 00 Mieten/Pachten	0	4.365	800	1.300	1.300	1.300
42 310 01 Pachten	153	700	200	200	200	200
42 310 02 Erbpacht	0	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfal l	41.867	44.700	41.900	45.000	44.100	44.100
42 411 01 Gas/Heizkosten	44.020	44.750	48.300	48.300	48.300	48.300
42 411 02 Wasser/Abwasser	22.592	15.750	17.970	17.520	16.720	16.720

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	22.364	61.850	69.500	50.550	48.550	48.550
42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	708	1.900	7.100	7.100	7.100	7.100
42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	14.544	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	18.303	53.000	61.800	70.000	70.000	70.000
42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	1.772	8.000	6.100	7.000	7.000	7.000
42 530 02 GWG GLM gesondert	0	0	500	500	500	500
42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.820	23.300	18.500	19.500	19.500	19.500
42 710 00 Besondere Verwaltungs- /Betriebsaufw.	2.324	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
42 710 01 Stromkosten Straßenbeleuchtung	105.276	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000
42 810 00 Verbrauch von Vorräten	24.470	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
42 919 00 Erhalt. Skonti	-54	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.755.373	1.854.687	1.944.085	1.837.395	1.845.145
47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	0	1.755.373	1.854.687	1.936.501	1.829.811	1.829.811
47 111 50 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	0	7.584	7.584	7.584
47 113 50 Abschreib. Maschinen/techn. Anlagen	0	0	0	0	0	7.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.105	1.000	21.000	16.000	1.000	0
45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	18.105	1.000	21.000	16.000	1.000	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.297	243.016	233.788	238.786	155.674	155.674
43 120 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	294	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
43 130 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	0	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43 170 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	0	10.250	3.500	3.500	3.500	3.500
43 180 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.003	80.162	80.162	80.162	162	162
47 120 00 Abschreib. SoPo gel. Investitionszuw.	0	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.872	262.904	300.815	236.675	149.325	94.325
44 110 03 Sonstige Reisekosten	0	400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.602	7.200	5.700	7.500	7.500	7.500
	44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	178	720	1.200	1.400	1.400	1.400
	44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	1.763	6.600	5.450	6.450	6.450	6.450
	44 230 00 Datenverarbeitung	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	44 240 00 Sachverständigen-, Gerichts- /ähnl. Aufw.	50	600	1.500	3.500	3.500	3.500
	44 290 01 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
	44 290 03 Planungskosten	70.283	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000
	44 290 04 Sonst. Kosten Städtebau	91	5.000	5.000	5.000	0	0
	44 290 05 Sanierungsträger	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	820	4.750	4.500	5.000	5.000	5.000
	44 311 00 Büromaterial	833	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	44 311 01 EDV-Material	0	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	44 314 00 Telefon	937	3.400	1.750	3.750	3.750	3.750
	44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	0	18.166	20.445	18.405	18.065	18.065
	44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 412 00 Grundsteuer	0	6.568	11.170	11.170	9.160	9.160
	44 412 20 Kfz-Steuern	315	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	558.365	4.395.708	4.612.260	4.609.016	4.322.264	4.274.014
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-272.960	-3.045.795	-3.269.216	-3.275.065	-2.808.231	-2.759.981
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	38 100 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 +8)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-272.960	-3.044.295	-3.267.716	-3.273.565	-2.806.731	-2.758.481

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.878	313.500	278.500	265.000	458.000	458.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	13.878	313.500	278.500	265.000	458.000	458.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.598	30.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	63 114 03 EZ Sonstiges (Kostensatzung)	1.258	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	3.340	26.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.920	156.600	167.500	167.000	167.000	167.000
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	29.565	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	64 110 01 EZ Betriebskosten	979	500	500	500	500	500
	64 110 02 EZ Betriebskostenabrechnung	8.460	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	64 110 03 EZ Sonstige Mieten	40	700	500	500	500	500
	64 110 04 EZ Pachten	245	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64 110 05 EZ Erbpacht	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64 110 06 EZ sonstige Pachten	50	0	100	100	100	100
	64 110 50 EZ USt	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einz. Verkauf	639	21.500	17.000	16.500	16.500	16.500
	64 310 00 Einz. PR Entgelte Benutzung öff. Einr.	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	64 310 01 EZ Benutzungsgebühren Freibad	351	0	0	0	0	0
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	1.561	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	64 610 01 EZ Entgelte Bauhof	30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.530	15.800	15.800	15.700	15.700
	64 810 01 EZ Kostenerstattungen Kriegsgräber	0	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	0	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.030	0	0	0	0	0
	66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	19.030	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 2026						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0
65 290 00 Einz. Umsatzsteuer Nettoausweis	24	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.450	515.930	494.700	480.700	673.600	673.600
3 anteilige Personalauszahlungen	34.749	1.311.400	1.366.800	1.385.800	1.419.900	1.419.900
70 120 00 Dienstausz. AN	0	1.049.700	1.084.000	1.099.300	1.126.600	1.126.600
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. AN	0	43.500	45.900	46.400	47.500	47.500
70 310 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	218.200	0	0	0	0
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	34.749	0	236.900	240.100	245.800	245.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.371	820.365	834.370	787.670	758.970	758.970
72 110 00 Ausz. Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	22.034	77.500	110.600	77.000	52.000	52.000
72 110 01 AZ Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	0	300	300	300	300	300
72 110 02 AZ Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	475	47.500	39.100	16.600	16.600	16.600
72 210 00 Ausz. Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	53.186	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
72 210 01 AZ Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. fr	642	17.250	15.800	17.800	17.800	17.800
72 210 02 AZ Betriebsvorrichtungen - Unter. unb	0	650	500	500	500	500
72 310 00 Ausz. Mieten/Pachten	0	4.365	800	1.300	1.300	1.300
72 310 01 AZ Pachten	153	700	200	200	200	200
72 310 02 AZ Erbpacht	0	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
72 410 00 Ausz. Energie	28.710	44.700	41.900	45.000	44.100	44.100
72 410 01 AZ Gas/Heizkosten	47.321	44.750	48.300	48.300	48.300	48.300
72 410 02 AZ Wasser/Abwasser	25.559	15.750	17.970	17.520	16.720	16.720

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
72 410 03 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.592	61.850	69.500	50.550	48.550	48.550
72 410 05 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	788	1.900	7.100	7.100	7.100	7.100
72 510 01 AZ Betriebs- und Schmierstoffe	21.476	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
72 510 02 AZ Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrz.	18.164	53.000	61.800	70.000	70.000	70.000
72 530 00 Ausz. Erwerb bewegl. GWG	3.031	8.000	6.100	7.000	7.000	7.000
72 530 02 AZ GWG GLM	0	0	500	500	500	500
72 550 00 Ausz. Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.394	23.300	18.500	19.500	19.500	19.500
72 710 00 Besondere Verwaltungs- /Betriebsausz.	409	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
72 710 01 AZ Energiekosten Straßenbeleuchtung	34.016	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000
72 810 00 Ausz. Erwerb von Vorräten	24.420	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.105	1.000	21.000	16.000	1.000	0
75 990 00 Sonst. Finanzausz.	18.105	1.000	21.000	16.000	1.000	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769	161.412	153.662	158.662	78.662	78.662
73 120 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	294	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
73 130 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	0	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73 170 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	0	10.250	3.500	3.500	3.500	3.500
73 180 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.475	80.162	80.162	80.162	162	162
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.481	335.404	307.215	243.075	155.725	100.725
74 110 02 AZ Dienst- und Schutzkleidung	1.763	6.600	5.450	6.450	6.450	6.450
74 110 03 AZ Sonstige Reisekosten	0	400	500	500	500	500
74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	2.192	7.200	5.700	7.500	7.500	7.500
74 110 12 AZ Reisekosten	178	720	1.200	1.400	1.400	1.400
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
74 290 01 AZ Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
74 290 03 AZ Planungskosten	73.183	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
74 290 04 AZ Sonst. Kosten Städtebau	134	5.000	5.000	5.000	0	0
74 290 05 AZ Sanierungsträger	10.547	40.000	40.000	40.000	40.000	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.134	10.150	6.300	7.000	7.000	7.000
74 310 01 AZ EDV-Material	702	1.000	800	1.000	1.000	1.000
74 314 00 AZ Telefon	936	0	1.750	3.750	3.750	3.750
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schaden sfälle	315	7.768	12.370	12.370	10.360	10.360
74 410 04 AZ Versicherungen (Gebäude etc.)	0	18.166	20.445	18.405	18.065	18.065
74 410 05 AZ Versicherungen Fahrzeuge	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 410 50 AZ VSt	0	72.500	6.400	6.400	6.400	6.400
74 419 00 Ausz. Vorsteuer Nettoausweis	347	0	0	0	0	0
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	50	600	1.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.476	2.629.581	2.683.047	2.591.207	2.414.257	2.358.257
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-373.026	-2.113.651	-2.188.347	-2.110.507	-1.740.657	-1.684.657
6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.516	837.350	1.591.400	0	0	0
68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	881.516	0	640.000	0	0	0
68 180 00 Einz. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	837.350	951.400	0	0	0
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.027	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
68 210 00 EZ Veräußerung unbewegl. VG	22.027	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.500	3.000	0	0	0
68 320 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	0	1.500	3.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	903.543	1.148.250	1.679.400	360.000	50.000	50.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000	0	10.000	25.000	25.000	0
78 310 00 Ausz. Erwerb immat. VG	40.000	0	10.000	25.000	25.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.439	358.300	56.500	29.000	26.500	21.500
78 210 00 Ausz. Erwerb unbewegl. VG	31.439	358.300	56.500	29.000	26.500	21.500
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.144	2.300.300	1.680.000	3.080.000	250.000	0
78 511 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	163.228	1.206.000	1.120.000	1.680.000	250.000	0
78 512 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	150.917	1.094.300	560.000	1.400.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.705	51.500	306.000	277.000	82.000	67.000
78 320 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG	41.705	51.500	306.000	277.000	82.000	67.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	376.000	0	0	0	0
78 170 00 Ausz. Investitionszuw. sonst.inl.Bereich	0	376.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427.287	3.086.100	2.052.500	3.411.000	383.500	88.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	476.255	-1.937.850	-373.100	-3.051.000	-333.500	-38.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5+6./.Nummer 7)	103.230	-4.051.501	-2.561.447	-5.161.507	-2.074.157	-1.723.157
+ anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1

Stadt Lengenfeld

Ebene 2

THH 3

Bauamt (inkl. GLM und Bauhof)

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.252	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	30 110 00 Grundsteuer A	8.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30 110 10 Grundsteuer A VJ	2.058	0	0	0	0	0
	30 120 00 Grundsteuer B	410.011	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	30 120 10 Grundsteuer B VJ	3.374	0	0	0	0	0
	30 130 00 Gewerbesteuer	806.947	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	30 130 10 Gewerbesteuer VJ	-12.317	0	0	0	0	0
	30 130 20 Gewerbesteuer VVJ	-144.100	0	0	0	0	0
	30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	671.274	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.288	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30 320 00 Hundesteuer	12.821	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.245.207	2.528.612	3.640.512	3.308.612	3.208.612	3.208.612
	31 110 00 Allg. Schlüsselzuweisungen	3.237.991	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuw. Land	5.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.073	0	0	0	0	0
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	98.612	98.612	98.612	98.612	98.612
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	98.612	98.612	98.612	98.612	98.612
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	98.612	98.612	98.612	98.612	98.612
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	32 911 00 Erträge Grundsteuerausgleich	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	32 912 00 Erträge Gewerbsteuerausgleich	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	32 919 00 Weitere sonst. Transfererträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314	100	100	100	100	100
	33 110 06 Personalausweis/Reisepassang elegenheiten	-314	0	0	0	0	0
	33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0	0
	34 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026						
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	346.636	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36 511 00 Erträge Gewinnanteile Beteiligungen/SV	344.039	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
36 910 00 Sonst. Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
36 910 01 Gebühr Sparkasse	0	500	500	500	500	500
36 912 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36 912 20 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins VVJ	2.598	0	0	0	0	0
+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.400	274.400	216.000	206.100	206.100	206.100
35 110 00 Konzessionsabgaben	0	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35 620 00 Säumniszuschläge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35 621 00 Verspätungszuschlag	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
35 621 01 Vollstreckungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 621 20 Verspätungszuschlag VVJ	1.400	0	0	0	0	0
35 622 00 Stundungszins	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35 820 00 Erträge Auflösung Rst	0	38.300	9.900	0	0	0
35 910 00 Weitere sonst. Erträge lfd. Verwaltungst	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.404.273	10.375.912	10.999.412	11.369.312	11.269.312	11.269.312
3 anteilige Personalaufwendungen	28.837	305.700	328.050	331.100	339.400	339.400
40 120 00 Dienstaufw. AN	22.866	243.900	260.900	265.800	272.400	272.400
40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	989	10.000	10.950	10.600	10.900	10.900
40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	50.100	0	0	0	0
40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	4.982	0	56.000	54.700	56.100	56.100
40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	1.700	200	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt
2026

Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	0	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.507	22.659	66.876	122.540	168.700	162.040
45 170 00 Zinsaufw. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
45 170 01 Zinsen SPK	3	12	10	8	8	8
45 170 02 Zinsaufwendungen SPK	71	314	266	217	217	217
45 170 03 Zinsaufwendungen 10726177	14.850	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440
45 170 04 Zinsaufwendungen NEU 2025	0	0	5.700	11.115	10.545	9.975
45 170 06 Zinsen Investkredit 2027	0	0	0	51.300	100.000	94.900
45 921 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.262.003	3.587.000	3.439.700	3.638.200	3.638.200	3.638.200
43 410 00 Gewerbesteuerumlage	47.751	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
43 721 00 Kreisumlage	3.214.252	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
43 911 00 Aufw. Grundsteuerausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615	86.750	79.150	75.750	75.250	75.250
44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	547	3.800	3.800	1.800	1.800	1.800
44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	584	800	2.600	1.200	700	700
44 230 00 Datenverarbeitung	0	150	150	150	150	150
44 240 00 Sachverständigen-, Gerichts- /ähn. Aufw.	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 317 00 Bankgebühren	325	0	600	600	600	600
44 317 01	120	0	0	0	0	0
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.307.962	4.002.409	3.914.076	4.167.890	4.221.850	4.215.190
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.096.311	6.373.503	7.085.336	7.201.422	7.047.462	7.054.122
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandskonten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 +8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.096.311	6.373.503	7.085.336	7.201.422	7.047.462	7.054.122

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.124.534	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	60 110 00 Einz. Grundsteuer A	16.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	412.897	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	745.013	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	764.476	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	159.314	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	60 310 00 Einz. Vergnügungssteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 320 00 Einz. Hundesteuer	26.774	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.646.308	2.430.000	3.541.900	3.210.000	3.110.000	3.110.000
	61 110 00 Einz. Allg. Schlüsselzuweisungen	1.470.671	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	61 319 00 Einz. Sonst. allg. Zuw. Land	2.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	172.923	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	62 911 00 Einz. Grundsteuerausgleich	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	62 912 00 Einz. Gewerbesteuerausgleich	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	62 919 00 Weitere sonst. Transfereinz.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	993	100	100	100	100	100
	63 114 03 EZ Sonstiges (Kostensatzung)	0	100	100	100	100	100
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	993	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.935	0	0	0	0	0
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	6.887	0	0	0	0	0
	64 110 04 EZ Pachten	647	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einz. Verkauf	60	0	0	0	0	0
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	2.341	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.657	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 2026							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.	
66 510 00 Einz. Gewinnanteiler verb.UN/Bet/SV	344.039	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	17.598	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
66 910 01 EZ Gebühr Sparkasse	20	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.633	236.100	206.100	206.100	206.100	206.100	
65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	37.300	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
65 620 00 Einz. Säumniszuschlägen	258	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
65 620 01 EZ Vollstreckungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65 620 02 EZ Mahngebühren	75	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.060	10.239.000	10.890.900	11.270.700	11.170.700	11.170.700	
3 anteilige Personalauszahlungen	9.696	304.000	327.850	331.100	339.400	339.400	
70 120 00 Dienstausz. AN	0	243.900	260.900	265.800	272.400	272.400	
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. AN	0	10.000	10.950	10.600	10.900	10.900	
70 310 00 Ausz. Beiträge gesetzl.Soz. Beamte	0	50.100	0	0	0	0	
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl.Soz. sonst.Besch.	9.696	0	56.000	54.700	56.100	56.100	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.924	22.659	66.876	122.540	168.700	162.040	
75 170 00 AZ Zinsen SPK 6781367127	3	12	10	8	8	8	
75 170 02 AZ Zinsaufwendungen SPK 6781459315	71	314	266	217	217	217	
75 170 03 AZ Zinsaufwendungen 10726177	14.850	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440	
75 170 04 AZ Zinsaufwendungen NEU 2026	0	0	5.700	11.115	10.545	9.975	
75 170 06 AZ Zinsen Investkredit 2027	0	0	0	51.300	100.000	94.900	
75 920 00 Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.742	3.587.000	3.439.700	3.638.200	3.638.200	3.638.200	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
2026**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	45.098	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
73 721 00 Ausz. Kreisumlage	1.630.644	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
73 911 00 Ausz. Grundsteuerausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818	86.750	79.150	75.750	75.250	75.250
74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	547	3.800	3.800	1.800	1.800	1.800
74 110 12 AZ Reisekosten	584	800	2.600	1.200	700	700
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	0	150	150	150	150	150
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	641	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
74 314 00 AZ Telefon	51	0	0	0	0	0
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schaden sfälle	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	993	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.180	4.000.409	3.913.576	4.167.590	4.221.550	4.214.890
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.477.880	6.238.591	6.977.324	7.103.110	6.949.150	6.955.810
6 + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.463	104.100	443.400	169.950	169.950	169.950
68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	103.463	0	0	0	0	0
68 180 00 Einz. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	104.100	443.400	169.950	169.950	169.950
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht 2026						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.463	104.100	443.400	169.950	169.950	169.950
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	103.463	104.100	443.400	169.950	169.950	169.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5+6./Nummer 7)	2.581.344	6.342.691	7.420.724	7.273.060	7.119.100	7.125.760
+ anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.083.288,30	1.031.770,05	1.009.858,00	940.099,00	940.099,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen					
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten					
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.083.288,30	1.031.770,05	1.009.858,00	940.099,00	940.099,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen					
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen					
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	499.959,37	493.439,73	483.559,00	438.799,00	438.799,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)					
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	- 583.328,93	- 538.330,32	- 526.299,00	- 501.300,00	- 501.300,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 583.328,93	- 538.330,32	- 526.299,00	- 501.300,00	- 501.300,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis					
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	583.328,93	538.330,32	526.299,00	501.300,00	501.300,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	583.328,93	538.330,32	526.299,00	501.300,00	501.300,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis					
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO					

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	34.775.789,90	34.192.461,90	33.654.131,58	33.127.832,58	32.626.532,58
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	13.559.400,28	13.559.400,28	13.559.400,28	13.559.400,28	13.559.400,28
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.543.599,64	773.424,64	291.063,64	305.922,64	239.133,64
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.543.599,64	773.424,64	291.063,64	305.922,64	239.133,64
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-	-
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO					
15	Fehlbeträge					
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren					
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag					

Projekt: 0005 Freibad**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						1	2	3	4		
EUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.826,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.826	195.826
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.826,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.826	195.826
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächtigu- ngen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.287,00	0,00	452.000	150.000	0	0	0	0	0	452.000	1.552.287
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.287,00	0,00	452.000	150.000	0	0	0	0	0	1.402.287	1.552.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-754.461,00	0,00	-452.000	-150.000	0	0	0	0	0	-1.234.710	-1.356.461
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 0009 Feuerwehr Irfersgrün**Projektverantwortung**
THH Bauamt/GLM**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						6	7	8	9		
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000,00	0,00	0	258.000	0	0	0	0	0	172.000	430.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.000,00	0,00	0	258.000	0	0	0	0	0	172.000	430.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.056,00	0,00	500.000	500.000	0	1.500.000	250.000	0	0		2.865.056

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächtigu- ngen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.056,00	0,00	500.000	500.000	0	1.500.000	250.000	0	0	615.056	2.865.056
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.944	0,00	-500.000	-242.000	0	-1.500.000	-250.000	0	0	-443.056	-2.435.056
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 0016 Umgestaltung Bürgerhaus Weißensand**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2026

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	69.900	0	0	0	0	0	0	0	69.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	69.900	0	0	0	0	0	0	0	69.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	0	5.000	0	0	-5.000	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	5.000	0	0	-5.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.100	0	-5.000	0	0	5.000	0	-50.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 100 Dach Verbindungsbau, Blitzschutz, Grundschule - Hort**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

31.12.2026

Maßnahmenblatt
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 1000 sonstige Investitionen

Projektverantwortung
THH 3 Bauamt, THH 4
Finanzverwaltung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	148.200	553.400	0	169.950	169.950	169.950	0	148.200	1.241.450
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	148.200	553.400	0	169.950	169.950	169.950	0	148.200	1.241.450
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50.000	33.700	0	32.500	32.000	5.500	0	50.000	153.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	357.300	61.000	0	51.000	51.000	46.000	0	357.300	566.300

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	563.000	0	0	0	0	0	0	563.000	563.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	139.300	224.600	0	137.300	92.300	53.000	0	139.300	646.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	970.300	319.300	0	220.800	175.300	104.500	0	970.300	1.790.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-822.100	234.100	0	-50.850	-5.350	65.450	0	-822.100	-578.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 101 Anbau Vereinsheim IN**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende**Maßnahmenblatt**
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 102 Ausstattung Klassenzimmer OS**Projektverantwortung**
THH 2 Hauptverwaltung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						6	7	8	9		
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	13.500	0	31.000	32.000	33.000	-50.000	0	59.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.500	0	31.000	32.000	33.000	-50.000	0	59.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.500	0	-31.000	-32.000	-33.000	50.000	0	-59.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2000 Allgemein/SDP**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

EHH und Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahmenblatt**
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.000,00	0,00	98.000	382.000	0	0	0	0	0	474.000	856.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	376.000,00	0,00	98.000	382.000	0	0	0	0	0	474.000	856.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	376.000	0	0	0	0	0	0	376.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	376.000,00	0,00	-278.000	382.000	0	0	0	0	0	98.000	480.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2012 Mehrzweckgebäude Augustusstr.**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächtigu ngen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigu- ngen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000	336.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000	336.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.232,00	0,00	420.000	250.000	0	0	0	0	0	773.232	1.023.232
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.232,00	0,00	420.000	250.000	0	0	0	0	0	773.232	1.023.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-353.232,00	0,00	-84.000	-250.000	0	0	0	0	0	-437.232	-687.232
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2017 Jugendclub, Malitex**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende**Maßnahmenblatt**
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächtigu ngen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	210.000	0	175.000	0	0	0	0	385.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	210.000	0	175.000	0	0	0	0	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-210.000	0	-175.000	0	0	0	0	-385.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2018 Stützwinkelwand**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende**Maßnahmenblatt**
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	300.000

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächtigu- ngen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	-300.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 4023 Friedensstr. + Untere Dorfstr. SN**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	771.500	0	0	0	0	0	0	771.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	771.500	0	0	0	0	0	0	771.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0	43.000	0	1.543.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0	43.000	0	1.543.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	471.500	0	-1.200.000	0	0	-43.000	0	-771.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 4026 Baugebiet Irfersgrün**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2025

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.000	0	2.500	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	174.200	0	174.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	2.500	0	0	174.200	0	196.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-2.500	0	0	-174.200	0	-196.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 6000 Fahrzeuge Bauhof**Projektverantwortung**

Bauhofleiter

Bauleitung**Projektart**

Investition

Projektbeginn

THH 3 Bauamt, Bauhof

Projektende

01.01.2026

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						6	7	8	9		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 6001 Maschinen Bauhof**Projektverantwortung**
THH 3 Bauamt**Bauleitung****Projektart**

Bauhofleiter

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2026

Maßnahmenblatt
2026

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						6	7	8	9		
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	50.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0	155.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-155.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 6500 Tanklöschfahrzeug LD

Projektverantwortung
THH 1 Geschäftsbereich
Bürgermeister

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2030

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						6	7	8	9		
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	0,00	0	180.300	0	0	0	0	0	92.400	272.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.400,00	0,00	0	180.300	0	0	0	0	0	92.400	272.700
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenblatt
2026**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragen e Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen Haushaltsj ahr	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt einschließ- lich Spalten 2+3	Gesamtein- Gesamtaus- - zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.400,00	0,00	0	657.600	0	0	0	0	0	92.400	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	657.600	0	0	0	0	0	92.400	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-477.300	0	0	0	0	0	0	-477.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1			1	1	1	
Ingesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		1			1	1	1	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	3,544			3,356	2,510	0,000	
	2	1,922			1,922	2,403	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	4	3,614			3,614	3,614	0,000	
	5	10,755			11,096	13,789	0,769	a)
	6	7,711			7,095	4,081	4,114	
	7	2,666			2,666	2,473	2,666	
	8	4,739			4,892	3,738	3,002	
	9a	4,999			4,999	4,529	3,999	b)
	9b	0,897			1,308	1,089	0,897	
	9c	0,000			0,000	0,000	0,000	
	10	1,742			1,947	1,947	1,589	
	11	2,666			2,742	1,973	2,666	
	Zwischensumme	45,255	0,000	0,000	45,637	42,146	19,702	
	S 8a	15,130			14,498	14,768	0,000	c)d)e)
	S 9	0,948			0,948	0,948	0,000	
	S 18	0,846			0,897	0,897	0,000	
	Zwischensumme	16,924	0,000	0,000	16,343	16,613	0,000	
	Ingesamt:	62,179	0,000	0,000	61,980	58,759	19,702	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵

Ingesamt:		--	--	--	--	--	--	
------------------	--	----	----	----	----	----	----	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)		63,179			62,980	59,759	20,702	
	ohne A II + B II	63,179			62,980	59,759	20,702	
	mit A II + B II	63,179			62,980	59,759	20,702	

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Gesamt	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1
111	Verwaltungssteuerung u. -service	10,758	1,846	0,769	0,897	2,153	2,049	0,798	2,246	0,000			
122	Ordnungsangelegenheiten	4,014				0,923		1,223	1,868				
241	Schülerbeförderung	0,092						0,092					
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0,184					0,184						
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen	0,138						0,138					
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,415						0,415					
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	4,101	0,820	0,820		0,923	0,769			0,769			
	<i>Zwischensumme Kernverwaltung</i>	19,702	2,666	1,589	0,897	3,999	3,002	2,666	4,114	0,769			
111	Verwaltungssteuerung u. -service	13,588					1,230			7,975	3,614	0,769	
126	Brandschutz	1,000				1,000							
211	Grundschulen	1,921								0,897			1,024
215	Oberschulen	2,928		0,153					1,255	0,922			0,598
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,470					0,369		0,101				
272	Bibliotheken	0,961							0,769	0,192			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,922											1,922
424	Sportstätten und Bäder	2,625							1,472	0,000		1,153	
575	Tourismus	0,138					0,138						
	<i>Zwischensumme</i>	25,553	2,666	1,742	0,897	4,999	4,739	2,666	7,711	10,755	3,614	1,922	3,544
Produktgruppen	Bezeichnung	Gesamt	S 18	S 17	S 16	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
365	Tageseinrichtungen für Kinder	16,924	0,846			0,948	15,130						
	<i>Zwischensumme</i>	16,924	0,846			0,948	15,130						
	Gesamtsumme	63,179	3,512	2,742	0,897	5,947	19,869	2,666	7,711	10,755	3,614	1,922	3,544

Erklärung zum Stellenplan HH 2026 B und C - tariflich Beschäftigte 2026Klammernummern a) - g)Kernverwaltung

- a) Wunder, S. 0,449 VzÄ ATZ Absetzphase (04.24 – 03.26) „kw“
b) Uebel, J. 0,461 VzÄ ATZ Absetzphase (11.24 – 10.26) „kw“

Übrige Bereiche

- c) Schütze, G. 0,426 VzÄ ATZ Freiphase (10.25 – 03.27) „kw“
d) Dietel, Annelie 0,070 VzÄ ATZ Arbeitsphase (10.25 – 03.27) „ku“ ATZ Freiphase (04.27 – 09.28)
e) Lauterbach, L. 0,747 VzÄ EZ-Vertretung Grüner, S. „ku“

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.726.274	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	30 110 00 Grundsteuer A	33.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30 120 00 Grundsteuer B	807.996	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30 320 00 Hundesteuer	32.012	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	841.584	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	30 110 00 Grundsteuer A	33.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30 120 00 Grundsteuer B	807.996	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	darunter: Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	darunter: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	30 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
2	+ Zuweisungen Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.130.113	5.419.630	6.619.631	6.382.789	6.358.973	6.304.473
	31 110 00 Allg. Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuw. Land	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.030.681	1.919.300	1.943.300	1.950.000	2.088.000	2.018.000
	31 410 01 Zuschüsse GTA	0	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	31 410 02 Zuschüsse Inklusion	0	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	31 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde	1.976	0	0	0	0	0
	31 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke gesetzl. Soz.	163	0	0	0	0	0
	31 450 00 Zuweisungen lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	500	0	0	1.500	0	1.500
	31 460 00 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonder	1.000	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. UN	11.455	500	500	12.500	500	12.500

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	31 480 00 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.216	2.100	2.640	4.640	2.640	4.640
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	31 110 00 Allg. Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	darunter: sonstige allgemeine Zuweisungen	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuw. Land	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	darunter: aufgelöste Sonderposten	0	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
	31 610 00 Aufl. SoPo Zuw./Zuw./Kostenerst./ähnl.	0	990.830	1.071.091	1.143.949	1.097.633	1.097.633
3	+ sonstige Transfererträge	1.799	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	32 911 00 Erträge Grundsteuerausgleich	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	32 912 00 Erträge Gewerbesteuerausgleich	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	32 919 00 Weitere sonst. Transfererträge	1.799	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.777	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
	33 110 01 An-/Ab-/Ummeldungen	3.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 02 Gestattungen	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33 110 03 Gewerbezentralregister	104	150	300	300	300	300
	33 110 04 Reisewerbe	15	100	200	200	200	200
	33 110 05 Sonstige Gewerbeangelegenheiten	40	100	100	100	100	100
	33 110 06 Personalausweis/Reisepassang legenheiten	64.116	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33 110 07 Meldeauskünfte	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 110 08 Meldebescheinigungen	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33 110 09 Bundeszentralregister	3.614	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	33 114 01 Zulassungen	256	700	700	700	700	700
	33 114 02 Verkehrsrechtliche Anordnungen	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 114 03 Sonstiges (Kostensatzung)	4.734	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	33 114 04 Beglaubigungen	245	450	450	450	450	450
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.660	46.650	56.400	126.400	56.400	126.400
	33 213 00 Kindergartengebühr (ÖR)	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	33 213 01 Absenkungsbeträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	33 214 00 Hortgebühren (ÖR)	0	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	33 214 01 Absenkungsbeträge Hort	0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	33 400 00 Schülerbeförderungsentgelt	4.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.491	163.170	186.570	186.070	182.470	182.470
	34 110 00 Mieten und Pachten	63.086	76.820	76.820	76.820	73.220	73.220
	34 110 01 Betriebskosten	0	500	500	500	500	500
	34 110 02 Betriebskostenabrechnung	4.300	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	34 110 03 Sonstige Mieten	666	700	500	500	500	500
	34 110 04 Pachten	29.092	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34 110 05 Erbpacht	2.596	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 110 06 Sonstige Pachten	94	0	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	22.301	0	0	0	0	0
	34 213 00 Erträge Verkauf 5,5% USt	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34 214 00 Erträge Verkauf steuerfrei §4Nr.8ff UStG	0	22.300	2.900	2.400	2.400	2.400
	34 310 00 PR Entgelte Benutzung öff. Einrichtungen	3.386	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	34 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	6.810	21.150	17.250	17.250	17.250	17.250
	34 610 01 Entgelte Bauhof	3.160	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.867	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
	34 800 00 Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34 800 02 Kostenerstattung Landes-FW-Schule	89	100	100	100	100	100
	34 810 00 Kostenerstattungen Land	13.493	5.500	0	0	0	0
	34 810 01 Kostenerstattungen Kriegsgräber	1.029	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
	34 820 00 Kostenerstattungen Gemeinde	145.214	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	13.670	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	34 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	0	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
	34 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereiche	372	430	430	430	430	430
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	953.870	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	28.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	36 511 00 Erträge Gewinnanteile Beteiligungen/SV	919.257	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	36 910 00 Sonst. Finanzerträge	6.463	500	500	500	500	500
	36 910 01 Gebühr Sparkasse	0	500	500	500	500	500
	36 912 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	264.588	352.800	313.000	269.500	252.400	252.400
	35 110 00 Konzessionsabgaben	214.282	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	35 610 00 Bußgelder	11.462	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	35 620 00 Säumniszuschläge	11.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	35 621 00 Verspätungszuschlag	2.975	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	35 621 01 Vollstreckungsgebühren	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 621 02 Mahngebühren ör	4.635	0	0	0	0	0
	35 622 00 Stundungszins	184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35 820 00 Erträge Auflösung Rst	0	102.400	92.600	49.100	32.000	32.000
	35 831 00 Erträge Auflösung/Herabsetzung EWB	19.880	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.812.779	14.094.860	14.831.731	15.330.589	15.215.973	15.231.473
11	Personalaufwendungen	4.021.704	4.145.700	4.098.800	4.198.800	4.294.750	4.294.050
	40 110 00 Dienstaufw. Beamte	109.216	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
	40 120 00 Dienstaufw. AN	3.049.251	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
	40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	113.689	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. AN	127.930	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
	40 310 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	645.250	0	0	0	0
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	623.591	0	648.500	669.400	685.600	685.600
	40 410 00 Beihilfen/Unterstützungsl. Besch.	-1.973	0	0	0	0	0
	40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	60.600	35.100	8.500	700	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	60.600	35.100	8.500	700	0
	40 710 00 Zuführung Rst Freistellungen Arbeit	0	60.600	35.100	8.500	700	0

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.787	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
	42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	211.760	275.000	311.600	194.500	160.200	160.200
	42 110 01 Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	0	300	300	300	300	300
	42 110 02 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	36.976	84.000	68.600	48.600	48.600	48.600
	42 210 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm.	146.394	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
	42 210 01 U	10.470	27.250	20.800	22.800	22.800	22.800
	42 210 02 Betriebsvorrichtungen - Unterhaltung unb	2.244	1.150	500	500	500	500
	42 310 00 Mieten/Pachten	4.669	5.265	5.260	5.760	5.760	5.760
	42 310 01 Pachten	281	777	280	280	280	280
	42 310 02 Erbpacht	1.350	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 320 00 Leasing	6.406	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	42 411 00 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	130.912	122.550	111.950	114.850	113.650	113.950
	42 411 01 Gas/Heizkosten	189.716	159.250	190.700	191.300	164.300	164.300
	42 411 02 Wasser/Abwasser	38.458	33.100	37.660	38.060	36.760	37.260
	42 411 03 Sonst. Bewirtschaftungskosten	243.731	231.350	146.200	126.850	125.850	125.850
	42 411 05 Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	0	21.900	41.000	47.500	47.500	47.500
	42 510 01 Betriebs- und Schmierstoffe	43.594	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	42 510 02 Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	104.930	112.200	129.900	118.100	118.100	118.100
	42 530 00 Erwerb bewegl. GWG	35.470	38.900	35.400	33.100	33.100	33.100
	42 530 01 GWG GTA	3.995	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 530 02 GWG GLM gesondert	800	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 540 00 Unterhaltung immat. Vermögen	22.302	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	42 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	24.224	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
	42 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	346.025	62.100	70.300	150.400	66.400	150.400
	42 710 01 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	42 710 02 Bes. Betriebsaufw. GTA	18.858	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	42 710 03 Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	47.097	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42 710 04 Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	65	200	200	200	200	200
	42 720 00 Schülerbeförderung	97.808	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	42 720 01 Schul- und Kita-Ausflüge	102	350	450	450	450	450
	42 730 00 Unterrichtswegekosten	27.979	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 750 00 Lernmittel Hand des Schülers	54.908	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	42 760 00 Lernmittel Vorbereitung Unterricht	5.678	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
	42 810 00 Verbrauch von Vorräten	6.831	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
	42 910 00 Sonst. Dienstl.	304	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800
	42 910 01 Honorare GTA	43.450	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.598	2.018.972	2.237.387	2.390.597	2.238.192	2.246.342
	47 110 01 Abschreibungen CIP gesamt	0	2.018.972	2.237.387	2.379.846	2.226.241	2.226.241
	47 111 50 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	0	10.751	10.751	10.751
	47 113 50 Abschreib. Maschinen/techn. Anlagen	1.600	0	0	0	1.200	9.350
	47 114 50 Abschreib. Betriebs- /Geschäftsausst.	161	0	0	0	0	0
	47 210 00 EWB Fo.	45.837	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
	45 170 00 Zinsaufw. Kreditinstitute	2	0	0	0	0	0
	45 170 01 Zinsen SPK	13	12	10	8	8	8
	45 170 02 Zinsaufwendungen SPK	365	314	266	217	217	217
	45 170 03 Zinsaufwendungen 10726177	0	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440
	45 170 04 Zinsaufwendungen NEU 2025	0	0	5.700	11.115	10.545	9.975
	45 170 06 Zinsen Investkredit 2027	0	0	0	51.300	100.000	94.900
	45 921 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 990 00 Sonst. Finanzaufwendungen	1.805	1.000	21.000	16.000	1.000	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.348.305	6.620.116	6.552.288	6.708.986	6.575.374	6.575.374
	43 120 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	186.720	201.600	180.000	185.000	185.000	185.000
	43 130 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	53.257	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	43 170 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	957.095	939.250	1.075.400	1.052.500	1.032.500	1.032.500
	43 180 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.898.756	1.754.662	1.717.062	1.693.162	1.582.662	1.582.662
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	261.591	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
	43 721 00 Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	43 911 00 Aufw. Grundsteuerausgleich	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47 120 00 Abschreib. SoPo gel. Investitionszuw.	0	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
	darunter: Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	43 721 00 Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	darunter: Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	darunter: Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
	47 120 00 Abschreib. SoPo gel. Investitionszuw.	0	81.604	80.126	80.124	77.012	77.012
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	716.483	927.624	1.012.471	899.956	802.796	749.356
	44 110 00 Sonst. Personal-/Versorgungsauf.	180	0	0	0	0	0
	44 110 01 Funkt. Aufwandsentschädigung	3.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44 110 02 Arbeitssicherheit	16.771	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
	44 110 03 Sonstige Reisekosten	1.409	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	44 112 00 Aufw. Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.550	37.950	28.800	28.300	26.800	26.800
	44 112 01 Reisekosten Aus- und Fortbildung	3.247	5.470	8.300	7.400	6.400	6.400
	44 112 02 Dienst- und Schutzkleidung	8.150	26.700	22.800	23.300	23.300	23.300
	44 113 00 Aufw. allg. Betreuung Bedienstete	0	200	200	200	200	200
	44 210 01 Entschädigung BM/Stadtrat/OR	49.232	35.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	44 210 02 Funkt./Einsatzträgerentschädigung	17.714	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 210 03 Lohnausfallkosten FW	1.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 210 04 Aufwandsentsch. Wahlen	8.880	13.000	0	0	0	0
	44 210 05 Entschädigung Ehrenamt	2.760	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.	
44 220 00 Leiharbeitskräfte	20.706	0	0	0	0	0	
44 230 00 Datenverarbeitung	19.676	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750	
44 240 00 Sachverständigen-, Gerichts- /ähnl. Aufw.	16.181	56.100	55.000	49.000	49.000	49.000	
44 290 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	7.620	6.000	0	0	0	0	
44 290 01 Verfügungsmittel	19.386	20.080	22.570	22.570	22.620	22.620	
44 290 02 Künstlersozialabgabe	-992	1.400	2.100	3.600	2.100	3.600	
44 290 03 Planungskosten	31.578	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000	
44 290 04 Sonst. Kosten Städtebau	2.336	5.000	5.000	5.000	0	0	
44 290 05 Sanierungsträger	43.720	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	22.153	32.550	38.100	38.600	29.200	29.200	
44 311 00 Büromaterial	11.794	11.600	11.150	10.850	10.850	10.850	
44 311 01 EDV-Material	16.834	19.300	21.200	18.400	18.400	18.400	
44 312 00 Zeitungen und Fachliteratur	8.129	9.500	6.450	3.450	3.450	3.450	
44 313 00 Porto und Versand	15.526	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
44 314 00 Telefon	22.551	38.850	21.630	23.330	23.330	23.330	
44 315 00 Rundfunkgebühren/Öffentl. Bekanntm.	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
44 316 01 Öffentlichkeitsarbeit - Lengenfelder Anz	41.071	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
44 317 00 Bankgebühren	0	0	600	600	600	600	
44 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	433	0	0	0	0	0	
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.066	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
44 410 01 Versicherungen, Schadensfälle	15.136	17.520	18.600	18.850	18.850	18.850	
44 410 02 Schwerbehindertenabgabe	15.120	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
44 410 03 Beiträge gesetzl. UV	18.944	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700	
44 410 04 Versicherungen (Gebäude etc.)	43.100	58.791	63.510	62.045	62.345	62.405	
44 410 05 Versicherungen Fahrzeuge	12.341	24.870	25.000	25.000	25.000	25.000	
44 412 00 Grundsteuer	7.658	6.693	11.511	11.511	9.501	9.501	
44 412 20 Kfz-Steuern	1.823	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
44 419 01 Gesetzl. UV Schüler	38.054	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200	
44 520 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Gemeinde	2.472	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750	
44 530 00 Erst. Auf. lfd. Vwt. Zweckverbände	29.761	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800	

**Ergebnishaushalt
2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	44 912 00 Verfügungsmittel	4.322	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	13.045.434	15.741.763	15.948.422	16.230.129	15.827.062	15.858.212
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./J. Nummer 18)	-232.655	-1.646.903	-1.116.691	-899.540	-611.089	-626.739
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.170	310.900	103.000	395.100	50.000	50.000
	50 610 00 Erträge Veräußerung unbewegl. VG	1.170	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
	50 611 00 Anlagenabgang unbewegl. VG RBW BG	0	0	0	35.100	0	0
	50 620 00 Erträge Veräußerung bewegl. VG	0	1.500	18.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	19.161	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	51 110 00 Außerg. Aufw. Katastrophe/ähnl. Ereignis	19.161	0	0	0	0	0
	51 190 00 Außerg. Aufw. sonst.	0	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	51 610 00 Aufw. Veräußerung unbewegl. VG	0	1.000	500	500	500	500
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./J. Nummer 21)	-17.991	293.400	96.000	388.100	43.000	43.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 +22)	-250.646	-1.353.503	-1.020.691	-511.440	-568.089	-583.739
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz Satz 3 Sächs GemO	0	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300
	80 510 20 ordentl. Ergebnis/Basiskapital §72(3)S.3	0	583.329	538.330	526.299	501.300	501.300
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs GemO	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag(Nummern 23 bis 27)	-250.646	-770.174	-482.361	14.859	-66.789	-82.439
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt
2026**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.726.274	6.758.300	6.395.300	7.107.000	7.107.000	7.107.000
	60 110 00 Einz. Grundsteuer A	33.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	807.996	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	60 310 00 Einz. Vergnügungssteuer	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60 320 00 Einz. Hundesteuer	32.012	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	841.584	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	60 110 00 Einz. Grundsteuer A	33.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	807.996	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	2.936.045	3.100.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.394.842	2.280.300	2.489.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
	60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.471	511.000	528.900	530.000	530.000	530.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.130.113	4.428.800	5.548.540	5.238.840	5.261.340	5.206.840
	61 110 00 Einz. Allg. Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	61 319 00 Einz. Sonst. allg. Zuw. Land	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	2.030.681	1.919.300	1.943.300	1.950.000	2.088.000	2.018.000
	61 410 01 Zuschüsse GTA	0	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	61 410 02 Zuschüsse Inklusion	0	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	61 420 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	1.976	0	0	0	0	0
	61 440 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.	163	0	0	0	0	0
	61 450 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	500	0	0	1.500	0	1.500
	61 460 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke sonst.öff.Sonderr	1.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.	
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	11.455	500	500	12.500	500	12.500
	61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.216	2.100	2.640	4.640	2.640	4.640
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	61 110 00 Einz. Allg. Schlüsselzuweisungen	2.061.746	2.420.000	3.531.900	3.200.000	3.100.000	3.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61 319 00 Einz. Sonst. allg. Zuw. Land	17.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.799	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	62 911 00 Einz. Grundsteuerausgleich	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	62 912 00 Einz. Gewerbesteuerausgleich	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	62 919 00 Weitere sonst. Transfereinz.	1.799	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgenommen Investitionsbeiträge	426.777	401.900	388.400	458.400	388.400	458.400
	63 110 01 Einz. An-/Ab-/Ummeldungen	3.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63 110 02 Einz. Gestattungen	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63 110 03 EZ Gewerbezentralregister	104	150	300	300	300	300
	63 110 04 EZ Reisegewerbe	15	100	200	200	200	200
	63 110 05 EZ Sonstige Gewerbeangelegenheiten	40	100	100	100	100	100
	63 110 06 EZ PA/RP	64.116	65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	63 110 07 EZ Meldeauskünfte	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63 110 08 EZ Meldebescheinigungen	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	63 110 09 EZ Bundeszentralregister	3.614	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63 114 01 EZ Zulassungen	256	700	700	700	700	700
	63 114 02 EZ Verkehrs. AO	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63 114 03 EZ Sonstiges (Kostensatzung)	4.734	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	63 114 04 EZ Beglaubigungen	245	450	450	450	450	450
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	340.660	290.650	293.400	363.400	293.400	363.400
	63 213 01 EZ Absenkungsbeträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	63 214 01 EZ Absenkungsbeträge Hort	0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	63 400 00 Einz. Schülerbeförderungsentgelt	4.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Finanzhaushalt
2026**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.491	163.470	188.070	187.570	183.970	183.970
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	63.086	76.820	76.820	76.820	73.220	73.220
	64 110 01 EZ Betriebskosten	0	500	500	500	500	500
	64 110 02 EZ Betriebskostenabrechnung	4.300	4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	64 110 03 EZ Sonstige Mieten	666	700	500	500	500	500
	64 110 04 EZ Pachten	29.092	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64 110 05 EZ Erbpacht	2.596	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64 110 06 EZ sonstige Pachten	94	0	100	100	100	100
	64 110 50 EZ USt	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einz. Verkauf	22.301	22.300	17.900	17.400	17.400	17.400
	64 310 00 Einz. PR Entgelte Benutzung öff. Einr.	3.386	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	6.810	21.150	17.250	17.250	17.250	17.250
	64 610 01 EZ Entgelte Bauhof	3.160	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.867	184.560	181.330	179.330	179.230	179.230
	64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64 800 02 EZ Kostenerstattung Landes- FW-Schule	89	100	100	100	100	100
	64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	13.493	5.500	0	0	0	0
	64 810 01 EZ Kostenerstattungen Kriegsgräber	1.029	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinde	145.214	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	13.670	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	0	14.500	14.500	14.500	14.400	14.400
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereiche	372	430	430	430	430	430
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953.870	811.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	28.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66 510 00 Einz. Gewinnanteiler verb.UN/Bet/SV	919.257	790.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	6.463	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	66 910 01 EZ Gebühr Sparkasse	0	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2026							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.708	264.400	220.400	220.400	220.400	220.400
	65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	214.282	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	65 610 00 Einz. Bußgeldern	11.462	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	65 620 00 Einz. Säumniszuschlägen	14.183	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	65 620 01 EZ Vollstreckungsgebühren	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65 620 02 EZ Mahngebühren	4.635	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einz. nicht zuordenbar	0	14.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.792.899	13.015.930	13.669.540	14.139.040	14.087.840	14.103.340
10	+ Personalauszahlungen	4.021.704	4.085.100	4.063.700	4.190.300	4.294.050	4.294.050
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	109.216	109.200	142.800	142.800	146.200	146.200
	70 120 00 Dienstausz. AN	3.049.251	3.091.000	3.045.500	3.147.200	3.225.700	3.225.700
	70 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte	113.689	111.400	102.800	102.800	105.400	105.400
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. AN	127.930	128.250	124.100	128.100	131.150	131.150
	70 310 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. Beamte	0	645.250	0	0	0	0
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. sonst. Besch.	623.591	0	648.500	669.400	685.600	685.600
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsl. Besch.	-1.973	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.787	2.005.692	1.959.600	1.893.250	1.746.250	1.831.050
	72 110 00 Ausz. Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	211.760	275.000	311.600	194.500	160.200	160.200
	72 110 01 AZ Unterhaltung baul. Anlagen Fremde GS	0	300	300	300	300	300
	72 110 02 AZ Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	36.976	84.000	68.600	48.600	48.600	48.600
	72 210 00 Ausz. Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	146.394	200.500	194.500	200.500	200.500	200.500
	72 210 01 AZ Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. fr	10.470	27.250	20.800	22.800	22.800	22.800
	72 210 02 AZ Betriebsvorrichtungen - Unter. unb	2.244	1.150	500	500	500	500
	72 310 00 Ausz. Mieten/Pachten	4.669	5.265	5.260	5.760	5.760	5.760

**Finanzhaushalt
2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
72 310 01 AZ Pachten	281	777	280	280	280	280
72 310 02 AZ Erbpacht	1.350	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
72 320 00 Ausz. Leasing	6.406	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
72 410 00 Ausz. Energie	130.912	122.550	111.950	114.850	113.650	113.950
72 410 01 AZ Gas/Heizkosten	189.716	159.250	190.700	191.300	164.300	164.300
72 410 02 AZ Wasser/Abwasser	38.458	33.100	37.660	38.060	36.760	37.260
72 410 03 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten	243.731	231.350	146.200	126.850	125.850	125.850
72 410 05 AZ Sonst. Bewirtschaftungskosten GLM	0	21.900	41.000	47.500	47.500	47.500
72 510 01 AZ Betriebs- und Schmierstoffe	43.594	48.900	54.500	54.500	54.500	54.500
72 510 02 AZ Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrz.	104.930	112.200	129.900	118.100	118.100	118.100
72 530 00 Ausz. Erwerb bewegl. GWG	35.470	38.900	35.400	33.100	33.100	33.100
72 530 01 AZ GWG GTA	3.995	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 530 02 AZ GWG GLM	800	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72 540 00 Ausz. Unterhaltung immat. Vermögen	22.302	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
72 550 00 Ausz. Unterhaltung bewegl. Vermögen	24.224	30.500	24.700	24.400	24.400	24.400
72 710 00 Besondere Verwaltungs-/Betriebsausz.	346.025	62.100	70.300	150.400	66.400	150.400
72 710 01 AZ Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	149.000	132.000	138.000	138.000	138.000
72 710 02 AZ Bes. Betriebsaufw. GTA	18.858	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
72 710 03 AZ Bes. Betriebsaufw. Meldewesen	47.097	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72 710 04 AZ Bes. Betriebsaufw. Gewerbe	65	200	200	200	200	200
72 720 00 Ausz. Schülerbeförderung	97.808	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72 720 01 AZ Schulausflüge	102	350	450	450	450	450
72 730 00 Ausz. Unterrichtswegkosten	27.979	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 750 00 Ausz. Lernmittel Hand des Schülers	54.908	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
72 760 00 Ausz. Lernmittel Vorbereitung Unterricht	5.678	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
72 810 00 Ausz. Erwerb von Vorräten	6.831	27.000	26.000	27.000	27.000	27.000
72 910 00 Ausz. sonst. Dienstl.	304	5.000	5.000	5.000	6.800	6.800

**Finanzhaushalt
2026**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	72 910 01 AZ Honorare GTA	43.450	48.700	44.000	45.000	45.000	45.000
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.557	23.659	87.876	138.540	169.700	162.040
	75 170 00 AZ Zinsen SPK 6781367127	15	12	10	8	8	8
	75 170 02 AZ Zinsaufwendungen SPK 6781459315	365	314	266	217	217	217
	75 170 03 AZ Zinsaufwendungen 10726177	0	20.833	59.400	58.400	56.430	55.440
	75 170 04 AZ Zinsaufwendungen NEU 2026	0	0	5.700	11.115	10.545	9.975
	75 170 06 AZ Zinsen Investkredit 2027	0	0	0	51.300	100.000	94.900
	75 920 00 Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75 990 00 Sonst. Finanzausz.	1.805	1.000	21.000	16.000	1.000	0
14	+ Tranferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.305	6.538.512	6.472.162	6.628.862	6.498.362	6.498.362
	73 120 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde	186.720	201.600	180.000	185.000	185.000	185.000
	73 130 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	53.257	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	73 170 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	957.095	939.250	1.075.400	1.052.500	1.032.500	1.032.500
	73 180 00 Ausz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.898.756	1.754.662	1.717.062	1.693.162	1.582.662	1.582.662
	73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	261.591	270.000	224.400	287.200	287.200	287.200
	73 721 00 Ausz. Kreisumlage	2.990.653	3.316.000	3.214.300	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	73 911 00 Ausz. Grundsteuerausgleich	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.644	1.016.624	1.025.371	912.856	815.696	762.256
	74 110 00 Sonst. Personal-/Versorgungsausz.	180	200	200	200	200	200
	74 110 01 AZ Aufwandsentschädigung	3.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	74 110 02 AZ Dienst- und Schutzkleidung	8.150	26.700	22.800	23.300	23.300	23.300
	74 110 03 AZ Sonstige Reisekosten	1.409	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	74 110 11 AZ Aus- und Fortbildung	31.550	37.950	28.800	28.300	26.800	26.800
	74 110 12 AZ Reisekosten	3.247	5.470	8.300	7.400	6.400	6.400
	74 210 02 AZ Funkt./Einsatzträgerentschädigung	17.714	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	74 210 03 AZ Lohnausfallkosten FW	1.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Finanzhaushalt
2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
74 210 04 AZ Aufwandsentsch. Wahlen	8.880	13.000	0	0	0	0
74 210 05 FA Entschädigung Ehrenamt	2.760	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74 220 00 Ausz. Leiharbeitskräfte	20.706	0	0	0	0	0
74 230 00 Ausz. Datenverarbeitung	19.676	22.350	66.750	34.750	34.750	34.750
74 290 00 Sonst. Ausz. Inanspruchn. Rechte/Dienste	7.620	6.000	0	0	0	0
74 290 01 AZ Mitgliedsbeiträge	19.386	20.080	22.570	22.570	22.620	22.620
74 290 02 AZ Künstlersozialabgabe	-992	1.400	2.100	3.600	2.100	3.600
74 290 03 AZ Planungskosten	31.578	156.000	177.000	107.000	27.000	12.000
74 290 04 AZ Sonst. Kosten Städtebau	2.336	5.000	5.000	5.000	0	0
74 290 05 AZ Sanierungsträger	43.720	40.000	40.000	40.000	40.000	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	35.626	94.000	51.350	51.550	42.150	42.150
74 310 01 AZ EDV-Material	16.834	19.300	21.200	18.400	18.400	18.400
74 312 00 AZ Zeitungen und Fachliteratur	8.129	0	6.450	3.450	3.450	3.450
74 313 00 AZ Porto Versand	15.526	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74 314 00 AZ Telefon	22.551	0	21.630	23.330	23.330	23.330
74 316 01 AZ Lengenfelder Anz	41.071	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74 410 00 Ausz. Steuern/Versicherung/Schaden sfälle	91.547	63.693	68.611	68.611	66.601	66.601
74 410 01 AZ Versicherungen, Schadensfälle	15.136	17.520	18.600	18.850	18.850	18.850
74 410 02 AZ. Schwerbehindertenabgabe	15.120	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
74 410 03 AZ Beiträge gesetzl. UV	18.944	25.800	26.100	26.100	26.700	26.700
74 410 04 AZ Versicherungen (Gebäude etc.)	43.100	58.791	63.510	62.045	62.345	62.405
74 410 05 AZ Versicherungen Fahrzeuge	12.341	24.870	25.000	25.000	25.000	25.000
74 410 10 AZ Schadensereignisse	0	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74 410 19 AZ UV Schüler	38.054	36.900	37.200	37.200	37.200	37.200
74 410 50 AZ VSt	0	72.500	6.400	6.400	6.400	6.400
74 410 99 AZ AO Aufwand Schadensereignisse FW	19.161	0	0	0	0	0
74 411 02 AZ Arbeitssicherheit	16.771	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
74 421 00 AZ Entschädigung BM/Stadtrat/OR	0	35.200	0	0	0	0
74 421 01 AZ Entschädigung BM/Stadtrat/OR	49.232	0	55.000	55.000	55.000	55.000

Finanzhaushalt 2026							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	74 520 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Gemeinde	2.472	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	74 530 00 Ausz. lfd. Verwaltungst. Zweckverbände	29.761	30.000	34.000	34.000	34.800	34.800
	74 910 00 Weitere sonst. Ausz. lfd. Verwaltungst.	16.181	56.100	55.000	49.000	49.000	49.000
	74 912 00 AZ Verfügungsmittel	4.322	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.016.997	13.669.587	13.608.709	13.763.808	13.524.058	13.547.758
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-224.098	-653.657	60.831	375.232	563.782	555.582
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.531	1.072.450	2.215.100	169.950	169.950	169.950
	68 111 00 Einz. Investive Schlüsselzuw.	143.330	0	0	0	0	0
	68 119 00 Einz. Sonst. Investitionszuw. Land	1.930.001	0	820.300	0	0	0
	68 170 00 Einz. Investitionszuw. priv. UN	200	0	0	0	0	0
	68 180 00 Einz. Investitionszuw. übrige Bereiche	0	1.072.450	1.394.800	169.950	169.950	169.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.170	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
	68 210 00 EZ Veräußerung unbewegl. VG	1.170	309.400	85.000	360.000	50.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.500	18.000	0	0	0
	68 320 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	0	1.500	18.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.074.701	1.383.350	2.318.100	529.950	219.950	219.950
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.120	50.000	33.700	32.500	32.000	5.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb immat. VG	11.120	50.000	33.700	32.500	32.000	5.500

**Finanzhaushalt
2026**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
27	+ Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 78 210 00 Ausz. Erwerb unbewegl. VG	14.038 14.038	358.300 358.300	81.500 81.500	54.000 54.000	51.500 51.500	46.500 46.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 511 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen 78 512 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen 78 513 00 Ausz. sonst. Bau/bewegl. AV	3.370.804 1.291.027 1.987.377 92.400	2.790.300 1.206.000 1.094.300 490.000	2.432.600 1.215.000 560.000 657.600	3.080.000 1.680.000 1.400.000 0	250.000 250.000 0 0	0 0 0 0
29	+ Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78 320 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG	741.558 741.558	139.300 139.300	438.100 438.100	353.300 353.300	159.300 159.300	121.000 121.000
30	+ Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 78 170 00 Ausz. Investitionszuw. sonst.inl.Bereich	0 0	376.000 376.000	0 0	0 0	0 0	0 0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	+ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Nummern 26 bis 32)	4.137.520	3.713.900	2.985.900	3.519.800	492.800	173.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-2.062.819	-2.330.550	-667.800	-2.989.850	-272.850	46.950
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.286.917	-2.984.207	-606.969	-2.614.618	290.932	602.532
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 69 273 03 Investkredit Neu 2025 69 273 06 EZ Investkredit 2027	0 0 0	2.300.000 2.300.000 0	0 0 0	2.800.000 0 2.800.000	0 0 0	0 0 0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	254.130	254.130	254.130	267.850	382.900	382.900
	79 273 00 Ausz. Inv.k. Kreditinstitute ü5J Euro	0	0	0	0	71.400	71.400
	79 273 01 AZ SPK 6781367127	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	79 273 02 AZ SPK 6781459315	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	79 273 04 AZ Investkredit Neuaufnahme 2026	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	79 273 05 AZ DKB 6705322961	97.630	97.630	97.630	96.350	0	0
	79 273 06 AZ Investitionskredit 2027	0	0	0	0	140.000	140.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37 ./. (Nummer 38 + 39))	-254.130	2.045.870	-254.130	2.532.150	-382.900	-382.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr Nummern 35 + 40)	-2.541.047	-938.337	-861.099	-82.468	-91.968	219.632
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	33.416	0	0	0	0	0
	68 680 00 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich	33.416	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	694.153	0	0	0	0	0
	77 110 00 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	694.153	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-660.737	0	0	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-3.201.784	-938.337	-861.099	-82.468	-91.968	219.632
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

**Finanzhaushalt
2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahrs (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.201.784	-938.337	-861.099	-82.468	219.632
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 +51) ./. (Nummer 52)]	-3.201.784	-938.337	-861.099	-82.468	219.632
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	-3.201.784	-4.140.121	-5.001.220	-5.083.688
	91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.477.185	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	-3.201.784	-4.140.121	-5.001.220	-5.083.688	-4.956.024
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	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 Tilgungsanteile der Zahlungsve	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt I - Geschäftsbereich Bürgermeister

Kostenstelle/-träger	Langbezeichnung
11101010	BM, Stadtrat, Ausschüsse
11101011	Ortschaftsrat IN
11101012	Ortschaftsrat PL/ AN
11101013	Ortschaftsrat PN
11101014	Ortschaftsrat SN
11101015	Ortschaftsrat WD
11101016	Ortschaftsrat WN
11101017	Ortschaftsrat WZ
11101020	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauen-/ Gleichste
11101030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12601010	FW-Depot LD
12601020	FW-Depot IN
12601030	FW-Depot PL
12601040	FW-Depot PN
12601050	FW-Depot und WE SN, Friedensstr. 14
12601060	FW-Depot WD
12601070	FW-Depot WN
12601090	FW-Kameradschaftskasse
12601099	VKST - FW
12801010	Katastrophenschutz
57101010	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt II - Hauptverwaltung

11101099	VKST - Amt allgemein
11111040	Personalangelegenheiten
11111050	IT-Betreuung
11112010	Hauptverwaltung/Rathaus
11112020	Vertragswesen, Versicherungen
12111010	Statistik und Wahlen
12211010	Allgemeine Dienstleistungen des Ordnungswesen
12211020	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12211030	Verkehrsrechtliche Anordnungen/ Genehmigungen
12212010	Gewerbeangelegenheiten
12221010	Meldewesen
12221020	Personenstandswesen
21111010	Schulkomplex Grundschule "Am Park"
21511000	Schulkomplex Oberschule "G.E. Lessing"
21511010	Oberschule "G. E. Lessing"
21511020	Oberschule Alte Turnhalle
21511030	Oberschule: 2fach Turnhalle
21511040	Lehrschwimmbecken
24101010	Schülerbeförderung
25201010	Stadtmuseum LD, Hauptstr. 57
25201020	FW Museum Ld, Poststr. 39
25202010	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
27201010	Bibliothek
28101010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenstelle/-träger	Langbezeichnung
28101020	Parkfest
31540110	Unterkunft Wohnungslose
35101010	Soziale Serviceleistungen
36501010	Kita "Irfersgrüner Kinderstübchen"
36501020	Schulhort "Am Park"
36501030	Kita "Am Park"
36501040	Kita "Flohkiste"
36501050	Kita "Pustebblume"
36501060	Fremdgemeindekinder
36501070	Kita "Privater Kindergarten Schönbrunn"
36501099	VKST Tageseinrichtungen
36601030	Jugendclub PN
36601070	Einrichtungen der Jugendarbeit (mobile)
57302010	Märkte
57501010	Tourismusförderung

Teilhaushalt III - Bauamt (inkl. GLM und Baubetriebshof)

11121001	Dürerstr. 5
11121008	Siedlung 6
11121010	Turnhalle + WE, Augustusstr. 16
11121011	FFW + WE, Reichenbacherstr. 34c
11121012	Stadtbad, Kiosk + WE, Waldkirchner Weg 11
11121013	Sportlerheim, Kegelbahn + WE, Waldkirchner Weg 13 + 15
11121014	FFW + WE, SN, Friedensstr. 14
11121015	Bürgerhaus + Turnhalle, SN, Friedensstr. 14
11121016	Rathaus, Hauptstr. 1
11121017	Rathaus + Gewerbe, Hauptstr. 3
11121018	Schulgebäude mit Lehrschwimmbecken, Alte Turnhalle + Gerätes
11121019	Untere Schule, Kirchplatz 5
11121020	2fach Turnhalle, Schulstr. 2a
11121021	Grundschule, Oststr. 23
11121022	Grundschule - Hort + Geräteschuppen, Oststr. 23
11121023	Tischendorfplatz Imbiss und WC
11121025	Kita "Flohkiste", Augustusstr. 18
11121027	Museum, Hauptstr. 57
11121028	FW-Museum, Hauptstr. 57
11121029	Schützenhaus, Schützenhausweg 11
11121031	Ehem. FW, Poststr. 39
11121032	Bauhof/ Parkgärtnerhaus, Am Zappelberg
11121033	Mehrzweckgebäude, Am Zappelberg
11121034	Parkgaststätte, Am Park 2
11121036	Bühne/ Umkleideraum - Im Stadtpark
11121037	Gebäude + Garage, Weststr. 7
11121038	Garage, Hegelstr.
11121039	Bushaltestellen
11121040	Gebäude, Rodewischer Str.
11121041	Kita "Irfersgrüner Kinderstübchen", Gewerbe + Schuppen, R
11121042	FFW-Depot, IN, Stangengrüner Str.
11121043	Sportlerheim, IN, Hauptmannsgrüner Str.
11121044	FFW-Depot, Rodewischer Str. 2f, PL
11121045	Bürgerhaus mit FFW, Nebengebäude + Gewerbe, PN

Kostenstelle/-träger	Langbezeichnung
11121047	Sportlerheim mit FFW, WD, Hartmannsgrüner Str. 1
11121048	Bürgerhaus + Gewerbe, WN, Hauptstr. 62a
11121049	Kita "Pustebblume", WN, Hauptstr. 92
11121050	Ehem. Schule, WN, Hauptstr. 92
11121051	Turnhalle, WN, Hauptstr. 92
11121052	FFW-Depot WN, Hauptstr. 107a
11121053	Leichenhalle, Friedhofsweg
11121054	Sportlerklausur, Sportplatzweg
11121056	Bauhof, Reichenbacher Str. 39a
11121057	Bauhof, Lagerhalle - Waldkirchner Weg
11121058	Stadtpark "WC-Anlage"
11121059	Siedlung 7
11121060	Siedlung 8
11121061	Garagenanlage, Mozartstr.
11121062	Gewerbegebiet "Objekt Schießplatz"
11121063	Feuerwehr Irfersgrün, Bahnhofstr.
11121066	öffentliche Toiletten Tischendorfplatz
11121067	Sporthäusl Forsthausweg WD
11121080	Liegenschaftsmanagement
11121090	Baugebiete
11121097	VKST - GLM - Hauptstr. 1 + 3
11121098	VKST - GLM - Hausmeisterpool
11121099	VKST - GLM - Allgemein
11131010	Baubetriebshof
42411010	Turnhalle Augustusstr.
42411020	Sportplatz/Sportstätte LD
42411030	Sportplatz/Sportstätte IN
42411040	Sportanlage/Sporthäusl Weißensand
42411050	Sportplatz/Sportstätte Waldkirchen
42411060	FFW+WE, Friedenststr. 14, SN
42421010	Freibad
51101010	Vorbereitende Bauleitplanung
51101020	Verbindliche Bauleitplanung
51101030	Landschafts- und Umweltplanung
51101099	VKST Bauamt
51102010	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (SDP)/ Lebendige Ze
52201010	Kommunaler Wohnungsbestand
52301010	Denkmalschutz und -pflege
54101010	Gemeindestraßen
54101020	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und son
54201010	Kreisstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
54301010	Staatsstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
54401010	Bundesstraßen (Fußwege, Straßenbeleuchtung)
54511010	Straßenreinigung
54521010	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54531010	Winterdienst an Kreisstraßen, Wegen und Plätzen
54541010	Winterdienst an Staatsstraßen, Wegen und Plätzen
54551010	Winterdienst an Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
54601010	Bereitstellung und Betrieb von Parkplatzeinrichtungen
54901010	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55101010	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Kostenstelle/-träger	Langbezeichnung
55201010	Gewässerschutz
55301010	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501010	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher
55501020	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
57301010	Bereitstellung von allgemeinen Einrichtungen - Sonstige
57301020	Bürgerhaus und Turnhalle Schönbrunn, Friedensstr. 14
57301030	Bürgerhaus PN
57301040	Bürgerhaus WN
57301050	Schützenhaus LD
57301060	Bürgerhaus WD
57301070	Stadtspark mit Bühne, WC, Kiosk Freitanzdiel

Teilhaushalt IV -Finanzverwaltung

11111010	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
11111020	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11111030	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
53101010	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Fö.
53201010	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung
61101010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft