



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2028	2029	2030
		2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	583.091,18	657.000	708.500	708.500	708.500	708.500
	Gewerbesteuer	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.090.150,69	4.992.970	4.887.580	4.745.470	4.546.780	4.336.750
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.738,87	25.200	27.200	30.200	30.200	30.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.398,91	999.670	1.178.700	1.204.590	1.200.900	1.190.270
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.609,41	370.700	360.450	361.000	364.510	349.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.456,44	309.540	292.180	304.290	304.730	274.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.077,53	11.000	11.000	11.000	21.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	885.781,46	877.000	879.000	877.000	877.000	877.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	210.386,19	178.990	179.190	179.190	179.190	179.190
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.481.982,00	12.049.200	11.769.900	11.538.450	11.353.710	11.088.270
11	Personalaufwendungen	2.602.530,39	2.883.520	2.816.060	2.891.790	2.972.270	2.885.680
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.651,11	2.148.300	2.500.780	2.210.100	2.137.410	2.049.190
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.668.757,74	1.838.960	1.868.310	1.968.630	1.946.940	1.915.910
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.444.000,82	5.598.580	5.708.570	5.818.570	6.008.410	6.206.570
	darunter: Kreisumlage	2.254.634,38	2.400.000	2.500.000	2.610.000	2.800.000	3.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	10.204,34	126.000	128.500	128.500	128.500	128.500
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.254,00	1.780	48.270	48.270	48.110	46.270
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	463.023,10	569.490	497.550	484.790	488.910	485.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.026.991,63	13.061.250	13.416.270	13.394.640	13.571.120	13.555.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	454.990,37	-1.012.050	-1.646.370	-1.856.190	-2.217.410	-2.467.720
20	realisierbare außerordentliche Erträge	86.998,63	572.360	410.360	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.497,62	312.200	252.260	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	85.501,01	260.160	158.100	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	540.491,38	-751.890	-1.488.270	-1.856.190	-2.217.410	-2.467.720
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	273.830,00	100.351	273.830	422.100	420.435	398.218
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.796.975,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.611.296,38	-651.539	-1.214.440	-1.434.090	-1.796.975	-2.069.502
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	513.033,00	777.759	1.214.440	1.434.090	1.796.975	803.438
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	1.266.064
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500
	darunter: Grundsteuer A und B	583.091,18	657.000	708.500	708.500	708.500	708.500
	Gewerbesteuer	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.084.751,78	3.993.300	3.708.880	3.540.880	3.345.880	3.146.480
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.738,87	25.200	27.200	30.200	30.200	30.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	318.609,41	370.700	360.450	361.000	364.510	349.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.995,30	309.540	292.180	304.290	304.730	274.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.077,53	11.000	11.000	11.000	21.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.686,03	877.000	879.000	877.000	877.000	877.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.386,19	178.990	179.190	179.190	179.190	179.190
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.486.026,52	11.049.530	10.591.200	10.333.860	10.152.810	9.898.000
10	Personalauszahlungen	2.602.530,39	2.883.520	2.816.060	2.891.790	2.972.270	2.885.680
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.707,96	2.193.800	2.500.780	2.210.100	2.137.410	2.049.190
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.746,82	5.596.800	5.660.300	5.770.300	5.960.300	6.160.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.011,10	569.490	497.550	484.790	488.910	485.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.319.024,74	11.266.010	11.499.690	11.377.740	11.576.070	11.593.810
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.167.001,78	-216.480	-908.490	-1.043.880	-1.423.260	-1.695.810
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.851,34	1.068.200	495.350	367.000	92.000	92.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.793,86	572.360	410.360	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	192.792,20	1.640.560	905.710	367.000	92.000	92.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.029,04	125.000	25.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.914,99	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934,19	1.572.700	1.007.250	748.500	70.000	60.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.111,97	96.500	120.000	10.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	174.990,19	1.794.200	1.152.250	758.500	75.000	65.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	17.802,01	-153.640	-246.540	-391.500	17.000	27.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	2.184.803,79	-370.120	-1.155.030	-1.435.380	-1.406.260	-1.668.810
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften für Investitionen	198.494,43	198.600	221.460	222.420	223.410	224.430
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-198.494,43	-198.600	-221.460	-222.420	-223.410	-224.430	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.986.309,36	-568.720	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.721.256,40						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.725.746,27						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-4.489,87						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.981.819,49	-568.720	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		282.287	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		133.657	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-851.007	-1.376.490				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.981.819,49	-851.007	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.440.115,12	3.455.060	4.971.810	3.595.320	1.937.520	307.850	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.421.934,61	2.604.053	3.595.320	1.937.520	307.850	-1.585.390	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.489,87						



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	198.494,43	198.600	221.460	222.420	223.410	224.430
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.439.736,62	2.450.413	3.348.780	1.546.020	324.850	-1.558.390



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	277.750	2.436.840	-2.159.090	-2.159.090
2	Schule und Kultur	659.080	1.824.690	-1.165.610	-1.165.610
3	Soziales und Jugend	1.304.400	2.995.890	-1.691.490	-1.691.490
4	Gesundheit und Sport	179.980	497.690	-317.710	-317.710
5	Gestaltung der Umwelt	1.885.420	2.852.160	-966.740	-966.740
6	Zentrale Finanzleistungen	7.463.270	2.809.000	4.654.270	4.654.270
7	Besondere Produkte	0	0	0	0
	Gesamt	11.769.900	13.416.270	-1.646.370	-1.646.370



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-2.030.510	410.360	145.000	265.360	-1.765.150	0
2	Schule und Kultur	-1.052.310	18.750	85.000	-66.250	-1.118.560	0
3	Soziales und Jugend	-1.643.570	22.000	75.000	-53.000	-1.696.570	0
4	Gesundheit und Sport	-227.610	0	40.000	-40.000	-267.610	0
5	Gestaltung der Umwelt	-527.190	362.600	807.250	-444.650	-971.840	553.500
6	Zentrale Finanzleistungen	4.572.700	92.000	0	92.000	4.664.700	0
7	Besondere Produkte	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-908.490	905.710	1.152.250	-246.540	-1.155.030	553.500

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten § 4 Abs. 5 HS 1 SächsKomHVO-Doppik

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1	11	111	111100	Gemeindeorgane
1	11	111	111201	Verwaltungsmanagement
1	11	111	111202	Personalmanagement und Beschaffung
1	11	111	111205	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbüro
1	11	111	111301	Finanzmanagement
1	11	111	111302	Kassenwesen
1	11	111	111304	Abgaben
1	11	111	111305	Liegenschaftsmanagement
1	11	111	111306	Beteiligungsmanagemtn einschl. Zweckverbände und Eigenbetriebe
1	11	111	111600	Einrichtungen und Fahrzeuge für die Verwaltung
1	11	111	111606	IT-Zentrale und dezentrale Rechentechnik
1	12	121	121201	Wahlen
1	12	122	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt
1	12	122	122201	Einwohnermeldewesen
1	12	126	126001	Feuerwehr
2	21	211	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld
2	21	211	211120	Grundschule Grünhain
2	21	215	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld
2	25	252	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück
2	25	253	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe
2	27	272	272001	Bibliotheken
2	28	281	281003	Kultur
2	28	281	281004	BgA Kulturbetrieb
3	31	311	311000	Hilfen zum Lebensunterhalt
3	31	312	312200	Grundsicherung
3	36	365	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)
3	36	366	366200	Jugendclubs
4	41	412	412001	Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
4	42	424	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
5	51	511	511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Aufstellung von Bauleitplänen
5	51	511	511007	Städtebauliche Maßnahmen
5	52	521	521001	Baumanagement
5	52	522	522000	Kommunales Wohnungswesen
5	53	531	531001	Elektrizitätsversorgung
5	53	531	531002	Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen (BgA Photovoltaik)
5	53	532	532001	Gasversorgung
5	53	533	533001	Wasserversorgung
5	53	534	534001	Fernwärmeversorgung
5	54	541	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen
5	55	551	551002	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung
5	55	553	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	57	573	573002	Bauhof
5	57	573	573010	Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH
5	57	575	575001	Tourismusförderung
6	61	611	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6	61	612	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7	71	711	711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
7	73	736	736501	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
7	74	741	741001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.688,70	86.160	106.700	109.060	108.800	108.660
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	78.160	96.700	99.060	98.800	98.660
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.559,87	108.200	87.250	87.300	90.310	90.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.034,41	76.330	60.410	70.520	70.960	42.860
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,53	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.099,47	18.190	18.390	18.390	18.390	18.390
2	=	anteilige ordentliche Erträge	191.507,98	293.880	277.750	290.270	303.460	265.710
3		anteilige Personalaufwendungen	1.257.254,83	1.219.000	1.252.820	1.286.000	1.320.120	1.205.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.555,25	566.080	613.160	514.640	531.390	461.710
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108.886,41	205.970	223.280	235.710	224.760	216.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.814,66	43.200	49.200	49.200	49.040	47.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285.957,76	349.640	298.380	290.080	293.660	290.270
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.468,91	2.383.890	2.436.840	2.375.630	2.418.970	2.221.640
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.927.960,93	-2.090.010	-2.159.090	-2.085.360	-2.115.510	-1.955.930
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.927.960,93	-2.090.010	-2.159.090	-2.085.360	-2.115.510	-1.955.930



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.688,70	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.559,87	108.200	87.250	87.300	90.310	90.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.034,41	76.330	60.410	70.520	70.960	42.860
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,53	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,12	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.099,47	18.190	18.390	18.390	18.390	18.390
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.529,10	215.720	181.050	191.210	204.660	167.050
3		anteilige Personalauszahlungen	1.257.254,83	1.219.000	1.252.820	1.286.000	1.320.120	1.205.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.555,25	606.080	613.160	514.640	531.390	461.710
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.814,66	43.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.945,76	349.640	298.380	290.080	293.660	290.270
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.570,50	2.217.920	2.211.560	2.137.920	2.192.370	2.004.980
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.817.041,40	-2.002.200	-2.030.510	-1.946.710	-1.987.710	-1.837.930
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.998,70	75.000	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.998,70	75.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.793,86	572.360	410.360	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.792,56	647.360	410.360	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	944,41	125.000	25.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.914,99	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.994,34	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.401,16	16.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.254,90	191.000	145.000	60.000	55.000	55.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.462,34	456.360	265.360	-60.000	-55.000	-55.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.836.503,74	-1.545.840	-1.765.150	-2.006.710	-2.042.710	-1.892.930
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		178.912	0			



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
126001008 Garagentore Feuerwehr Grünhain						
126001.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0	30.000	0	0	0
126001009 Instandsetzung Treppenanlage FFW Beierfeld						
126001.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110000001 Neubau Tresen Sekretariat Bürgermeister											
111600.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050001 Instandsetzung kommunaler Gebäude											
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050002 Abbruch Garagen Elterleiner Straße											
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050005 Leader Kleinprojekt Spielgerät Rudolf-Breitscheid-Str.											
111305.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	12.998,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.78520000 Spielplätze	20.046,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.047,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050006 Barrierefreier Zugang Haus der Vereine Waschleithe											
111305.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	27.923,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.923,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
1113050007 Dacheindeckung HdV													
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
1113050008 Stadtentwicklungskonzept													
111305.78310000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
1113050009 Wanderparkplatz mit Wohnmobilstellplatz													
111305.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
111305.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113050010 Kloster Grünhain											
111305.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050011 Wärmeplanung											
111305.78310000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050012 Integrierte Stadtentwicklung											
111305.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
111305100 Investitionsbedarf Rathaus											
111305.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2028	2029	2030	2031	bisher bereit	Gesamtein-/
	2025	Ermäch-	2026	2027	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020001 Beschaffung IT											
111600.78310001 DV-Software mit Investitionen	0,00	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020002 Zeiterfassungssoftware											
111600.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020003 Erweiterung Terminalserver											
111600.78310001 DV-Software mit Investitionen	998,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-998,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11160020004 Datensicherung QNAP											
111600.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.176,91	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.176,91	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020005 Exchange-Server											
111600.78310000 DV-Software	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020006 Fahrzeug Verwaltung											
111600.78320000 Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001003 Anbau Feuerwehrgerätehaus Waschleithe -Fahrzeughalle											
126001.68119010 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
126001.78510001 Anlagen im Bau mit Investition	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	300.000



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001003002 Sanierung Depot FFW Waschleithe - Neuanschluss Wasser und Strom											
126001.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001006 Beschaffung MTW - Feuerwehr Beierfeld und Grünhain											
126001.78310300 Fahrzeuge mit Invest	0,00	55.000,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001007 Sprungretter Feuerwehr											
126001.78320100 BGA mit Investition	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400004 Instandsetzung Feierhalle											
111305.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.418,85	307.730	416.310	425.290	430.040	430.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	204.330	343.030	323.010	322.760	322.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.606,96	170.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.432,05	68.670	67.570	67.570	67.570	67.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	309.457,86	546.600	659.080	668.060	672.810	672.970
3		anteilige Personalaufwendungen	580.271,72	605.150	596.640	613.020	629.700	645.910
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.385,17	623.120	696.110	662.940	643.980	635.590
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	483.002,16	408.840	456.330	460.360	456.930	444.790
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	300,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.931,01	76.590	75.010	75.330	75.650	75.930
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.890,06	1.714.300	1.824.690	1.812.250	1.806.860	1.802.820
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.362.432,20	-1.167.700	-1.165.610	-1.144.190	-1.134.050	-1.129.850
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.800	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-49.800	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.362.432,20	-1.217.500	-1.165.610	-1.144.190	-1.134.050	-1.129.850



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.418,85	103.400	73.280	102.280	107.280	107.880		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	163.606,96	170.200	175.200	175.200	175.200	175.200		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.432,05	68.670	67.570	67.570	67.570	67.570		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.457,86	342.270	316.050	345.050	350.050	350.650		
3		anteilige Personalauszahlungen	580.271,72	605.150	596.640	613.020	629.700	645.910		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.385,17	623.120	696.110	662.940	643.980	635.590		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	600	600	600	600	600		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.931,01	76.590	75.010	75.330	75.650	75.930		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.887,90	1.305.460	1.368.360	1.351.890	1.349.930	1.358.030		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-879.430,04	-963.190	-1.052.310	-1.006.840	-999.880	-1.007.380		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	18.750	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.000	18.750	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	
			2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149,00	15.000	18.750	0	0		0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.791,41	75.000	40.000	10.000	10.000		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.811,82	37.500	45.000	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.603,23	112.500	85.000	10.000	10.000		0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.454,23	-97.500	-66.250	-10.000	-10.000		0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-927.884,27	-1.060.690	-1.118.560	-1.016.840	-1.009.880		-1.007.380	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		66.484	0					



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
211110200 Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Grünhain						
211110.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
2151110001 Instandsetzungen Technikzentrum						
215111.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0	10.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211110001 Neubau Turnhalle Grundschule Grünhain-Beierfeld											
211110.78510001 Anlagen im Bau mit Investition	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110002 Verschattungsanlage Grundschule Grünhain											
211110.78320100 Schulausstattung mit Invest	0,00	55.588,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211110.78320100 Schulausstattung mit Invest	0,00	55.588,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.588,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110003 Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderobe											
211110.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211110.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110006 Instandsetzung Lehrerparkplatz Grundschule											
211110.72112000 Aufw. Unterhaltg der zu Geb. gehörenden Außenanlagen EB BH	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110007 Instandsetzung Sockelbereich am Eingang Grundschule											
211110.72113000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2151100001 Instandhaltung Oberschule Grünhain-Beierfeld											
215110.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21511006 Anbau und Generalsanierung Oberschule Beierfeld											
215110.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.021.000	4.218.500
215110.78320100 Schulausstattung mit Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
215110.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.947.000	9.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.926.000	-5.731.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21511011 Ausstattung Oberschule											
215110.78320100 Schulausstattung mit Invest	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2520010202 Errichtung einer biologischen Kläranlage Schaubergwerk											



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2028	2029	2030	2031	bisher bereit	Gesamtein-/
	2025	Ermäch-	2026	2027	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	Euro				(einschließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	15.791,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.791,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253003001 Instandsetzung Bauliche Anlagen Natur- und Wildpark											
253003.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253003100 Investitionsbedarf Natur- und Wildpark Waschleithe											
253003.78510001 Anlagen im Bau mit Investition	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253003111 Kastenwagen Tierpark											
253003.78320000 Erwerb Dienstfahrzeug	19.903,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.903,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300313 Traktor Tierpark											
253003.78320000 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300314 Spielplatz Tierpark											
253003.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
253003.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300315 Futterautomat Rotwild											
253003.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300316 Heizungsanlage Tierpark											
253003.78320000 sonstige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300317 Schwedenfressgitter Rinder Natur- und Wildpark Waschleithe											
253003.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
281003 Waschmaschine Kostümfundus											
281003.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
28100401 Verkaufsstände											



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281004.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0	0	
281004.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-6.250	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.216.481,69	1.272.510	1.298.400	1.300.790	1.298.700	1.298.650
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	92.510	108.400	110.790	108.700	108.650
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.222.433,69	1.278.510	1.304.400	1.306.790	1.304.700	1.304.650
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,76	23.880	26.070	26.320	24.080	24.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.005,00	150.700	156.320	161.230	157.580	157.460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.783.899,83	2.854.500	2.811.500	2.811.500	2.811.500	2.811.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,79	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.929.095,38	3.030.880	2.995.890	3.001.250	2.995.560	2.995.910
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.706.661,69	-1.752.370	-1.691.490	-1.694.460	-1.690.860	-1.691.260
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.706.661,69	-1.752.370	-1.691.490	-1.694.460	-1.690.860	-1.691.260



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.216.481,69	1.180.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.433,69	1.186.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,76	23.880	26.070	26.320	24.080	24.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.899,83	2.854.500	2.811.500	2.811.500	2.811.500	2.811.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,79	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.090,38	2.880.180	2.839.570	2.840.020	2.837.980	2.838.450
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.576.656,69	-1.694.180	-1.643.570	-1.644.020	-1.641.980	-1.642.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	22.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	208.000	22.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	208.000	22.000	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720,44	320.000	75.000	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.720,44	320.000	75.000	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.720,44	-112.000	-53.000	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.579.377,13	-1.806.180	-1.696.570	-1.644.020	-1.641.980	-1.642.450		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.891	0					



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365200161 Einbau neuer Heizungsanlage mit Kombination Gas, Wärmepumpe und Multifunktionsspeicher											
365200.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
365200.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
365200162 Neuerrichtung Zaunanlage Außengelände Hort Beierfeld											
365200.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	13.891,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365200.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	13.891,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.891,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520019 Erweiterung Kita Waschleithe											
365200.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365200.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.720,44	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.720,44	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	109.360	108.680	108.130	108.130	108.130
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.760	108.080	107.530	107.530	107.530
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,25	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.183,27	65.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	56.403,52	177.460	179.980	179.430	179.430	179.430
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	4.110	4.110	4.110	4.110
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.441,70	247.150	290.920	246.980	247.340	246.220
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	176.593,00	203.430	196.400	197.490	197.410	197.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.758,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,25	3.180	2.980	3.000	3.020	2.590
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	371.430,95	457.040	497.690	454.860	455.160	453.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-315.027,43	-279.580	-317.710	-275.430	-275.730	-274.170
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-50.000	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-315.027,43	-329.580	-317.710	-275.430	-275.730	-274.170



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.220,25	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.183,27	65.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403,52	68.700	71.900	71.900	71.900	71.900
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	4.110	4.110	4.110	4.110
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.441,70	247.150	290.920	246.980	247.340	246.220
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638,25	3.180	2.980	3.000	3.020	2.590
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.064,95	251.830	299.510	255.590	255.970	254.420
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.661,43	-183.130	-227.610	-183.690	-184.070	-182.520
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-40.000	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-136.661,43	-183.130	-267.610	-183.690	-184.070	-182.520		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
42410005 Instandsetzungsarbeiten im Freizeitpark Grünhain						
424100.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0	35.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41200102 Instandsetzung Sockel Poliklinik											
412001.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungmaßnahme	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
41200103 Handlauf Poliklinisches Zentrum											
412001.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
42410004 Instandsetzung Minigolfanlage Grünhain											



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424100.72214010 Unterhaltg. der Sportanlagen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
42410006 Errichtung eines Fitnessparcours im Freien											
424100.78510000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.627,44	652.140	658.720	700.430	699.340	489.340
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.398,91	434.340	440.920	482.630	481.540	471.540
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.222,33	89.300	91.500	92.000	92.500	76.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.806,71	99.440	99.400	101.400	101.400	99.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	878.350,99	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	150.286,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.464.294,19	1.876.680	1.885.420	1.929.630	1.929.040	1.701.240
3		anteilige Personalaufwendungen	765.003,84	1.059.370	962.490	988.660	1.018.340	1.029.860
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.693,23	688.070	874.520	759.220	690.620	681.320
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	771.324,17	870.020	835.980	913.840	910.260	899.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	51.115,38	13.000	59.990	59.990	59.990	59.990
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.881,29	138.280	119.180	114.180	114.180	113.680
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.343.017,91	2.768.740	2.852.160	2.835.890	2.793.390	2.784.450



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-878.723,72	-892.060	-966.740	-906.260	-864.350	-1.083.210
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-878.723,72	-892.060	-966.740	-906.260	-864.350	-1.083.210



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
						Euro				
						1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	252.228,53	217.800	217.800	217.800	217.800	17.800		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.222,33	89.300	91.500	92.000	92.500	76.700		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.345,57	99.440	99.400	101.400	101.400	99.400		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	878.350,99	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.286,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.434,14	1.442.340	1.444.500	1.447.000	1.447.500	1.229.700		
3		anteilige Personalauszahlungen	765.003,84	1.059.370	962.490	988.660	1.018.340	1.029.860		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.750,08	693.570	874.520	759.220	690.620	681.320		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634,38	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.881,29	138.280	119.180	114.180	114.180	113.680		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.269,59	1.904.220	1.971.690	1.877.560	1.838.640	1.840.360		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.835,45	-461.880	-527.190	-430.560	-391.140	-610.660		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	678.200	362.600	275.000	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	678.200	362.600	275.000	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.998,00	678.200	362.600	275.000	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.084,63	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	1.127.700	772.250	688.500	10.000	10.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.898,99	43.000	35.000	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.411,62	1.170.700	807.250	688.500	10.000	10.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.413,62	-492.500	-444.650	-413.500	-10.000	-10.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-73.249,07	-954.380	-971.840	-844.060	-401.140	-620.660		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.000	0					



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
54100103 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung						
541001.72128400 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0
5410011305 Barrierefreier Zugang Bushaltestelle "Warte" Grünhain						
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
54100130 Gewässerrenaturierung Oswaldbach Waschleithe						
541001.72211100 Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern mit Inv.	0,00	5.000	0	0	0	0
54100133 Gewässerinstandhaltung						
541001.72211100 Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern mit Inv.	0,00	0	50.000	0	0	0
54100135 Instandsetzung Fassade Schnitzerheim						
541001.72129000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	0	0	0
54100136 Erneuerung Stützwand Salzweg						
541001.72129000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5210010001 Zeichenprogramm Auto CAD											
521001.78310000 DV-Software	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5220010001 Instandsetzung kommunale Wohnungen											



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
522000.72113001 Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	1.817,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010201 S270 Grünhain											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	-250.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010504 Waschleiter Straße Beierfeld											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010505 Deckensanierung Wiesenstraße, Beierfeld											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	146.200	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010701 Grundhafte Sanierung Bahnhofstraße											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010801 Straßenbau Spiegelwaldstraße											
541001.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.428,00	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011302 Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	885.000
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-176.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011303 Erschließung Gewerbegebiet Grünhain BG III											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.000
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	2.650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-265.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011304 Bau Rastplatz historische Lok											
541001.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	18.750	7.000	0	0	0	0	0	0	0
541001.78530000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.250	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117 Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	553.500	553.500	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-553.500	-278.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						553.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						553.500	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119 Grundhafter Ausbau Wiesenstraße											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100120 Grundhafter Ausbau Friedrich-Engels-Straße											
541001.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	137.250	252.600	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	274.500	516.250	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-137.250	-263.650	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100122 Neubau Mauer Schnitzerheim											
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012204 Grundhafte Sanierung Albert-Straube-Siedlung											
541001.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500
541001.78130000 Straßenentwässerungskostenanteile	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100126 Ampel Grünhain mit Gehwegabsenkung											
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100127 Instandsetzung Gehweg mit Bordstein Auer Straße											
541001.72210000 Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (Fremdleistg)	73.712,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100131 Grundhafter Ausbau Hinterdorfer Straße											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100132 "Neue Mitte" Beierfeld											
541001.78530000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100134 Versetzung und Neugestaltung der Ortspyramide Beierfeld											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
541001.78530000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100137 Errichtung Fahrradparcours Beierfeld											
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100138 Beseitigung hydraulischer Abflusshindernisse											
541001.68111300 Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
541001.78520000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400002 Barrierereduktion Feierhalle und Friedhof Grünhain											
553004.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400003 Barrierereduktion Feierhalle Beierfeld											
553004.68111200 Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5530400004 Treppe zur Stillen Wiese											
553004.72112002 Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	13.685,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5530400005 Abriss und Neubau von Wasserentnahmestellen Friedhof Grünhain und Waschleithe											
553004.72112002 Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	9.056,85	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5730020005 Fahrzeug Bauhof mit Ladearm und Winterdienstausrüstung											
573002.78320000 Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025		2026	2027		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5730020006 Schiebeschild Bauhof											
573002.78320000 sonstige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5730020006 Hochdruckreiniger Kärcher											
573002.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.898,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5730021000 Investitionsbedarf Bauhof											
573002.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
						1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.527.934,01	2.565.070	2.298.770	2.101.770	1.901.770	1.901.770	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	81.570	81.570	81.570	81.570	81.570	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.430,47	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	9.237.884,76	7.876.070	7.463.270	7.164.270	6.964.270	6.964.270	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.053,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.568.112,95	2.684.000	2.784.000	2.894.000	3.084.000	3.284.000	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.592.088,42	2.706.400	2.809.000	2.914.760	3.101.180	3.297.570	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.645.796,34	5.169.670	4.654.270	4.249.510	3.863.090	3.666.700	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.645.796,34	5.169.670	4.654.270	4.249.510	3.863.090	3.666.700



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.527.934,01	2.483.500	2.217.200	2.020.200	1.820.200	1.820.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.313,92	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238.768,21	7.794.500	7.381.700	7.082.700	6.882.700	6.882.700
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.112,95	2.684.000	2.784.000	2.894.000	3.084.000	3.284.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.141,42	2.706.400	2.809.000	2.914.760	3.101.180	3.297.570
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.645.626,79	5.088.100	4.572.700	4.167.940	3.781.520	3.585.130
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.852,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.852,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	92.852,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	6.738.479,43	5.180.100	4.664.700	4.259.940	3.873.520	3.677.130		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500
	30110000 Grundsteuer A	7.290,39	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	30120000 Grundsteuer B	575.800,79	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	30310000 Vergnügungssteuer	20.616,00	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	9.803,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	583.091,18	657.000	708.500	708.500	708.500	708.500
	30110000 Grundsteuer A	7.290,39	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	30120000 Grundsteuer B	575.800,79	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Gewerbesteuer	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.090.150,69	4.992.970	4.887.580	4.745.470	4.546.780	4.336.750
	31111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	31210000 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31210100 Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	2.237,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31319000 Verlustausgleich FAG	17.901,67	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	31320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	4.600,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88,70	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	31411000	Zuweisung für Ganztagsprojekte	64.398,91	68.000	67.000	66.000	71.000	72.000
	31411001	allg. Zuweisung Inklusion	2.520,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
	31411002	allg. Zuweisung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
	31411100	Zuweisung Kita Beierfeld	503.532,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31411200	Zuweisung Kita Waschleithe	139.116,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31411300	Zuweisung Kita Grünhain	425.836,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	31411500	allg. Zuweisungen für laufende	14.259,94	0	0	0	0	0
	31411600	Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	31414000	Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	440,00	0	880	880	880	880
	31415000	Zuweisung für laufende Zwecke	10.669,21	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	31416000	Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	243.359,32	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	31416010	Erträge Straßenbau Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0
	31420001	Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises m. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	31421000	Zuweisung für Kita	147.996,13	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31422000	Zuweisung Kulturraum	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31471100	Spenden aus Spendenkonto zur Finanzierung Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	31472000	allg. Zuschuss des privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	31481000	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
	31512000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	31513000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	31514000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kunst und Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	31515000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	31516000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	31518000	Erträge aus der Auflösung von kommunalem Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	31610000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.398,91	994.890	1.016.770	1.062.650	1.058.960	1.048.330



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	31610001 Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	4.780	161.930	141.940	141.940	141.940
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	31111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.738,87	25.200	27.200	30.200	30.200	30.200
	31310000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	2.237,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31319000 Verlustausgleich FAG	17.901,67	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	31320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	4.600,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.398,91	999.670	1.178.700	1.204.590	1.200.900	1.190.270
	31610000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.398,91	994.890	1.016.770	1.062.650	1.058.960	1.048.330
	31610001 Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	4.780	161.930	141.940	141.940	141.940
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.609,41	370.700	360.450	361.000	364.510	349.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	72.739,03	69.350	55.550	55.550	58.550	59.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	33211000 Entgelte für Stromlieferung aus Photovoltaik	6.413,86	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	33211016 Entgelte für Stromlieferung aus Photovoltaik 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33214000 Entgelte Feierhalle Beierfeld	7.939,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33214100 Entgelte Feierhalle Waschleithe	11.487,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33214200 Entgelte Feierhalle Grünhain	48.849,45	48.000	48.000	48.000	48.000	40.000
	33214300 Entgelte für parzellierte Gräber	0,00	0	0	0	0	0
	33214400 Entgelte für anonyme Gräber	0,00	0	0	0	0	0
	33216000 für die Dienstbarkeit für Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	33216001 für die Dienstbarkeit für Grundstücke	838,54	0	0	0	0	0
	33217000 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33217050 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33219000 Sonstige Eintrittsgelder	166.827,21	173.200	181.200	181.200	181.200	181.200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	33219001	Eintrittsgelder Minigolf	0,00	0	500	500	500	500
	33290000	Erträge aus Feuerwehreinsätzen	3.513,50	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33290100	Erträge aus Lohnerstattungen	0,00	40.050	40.100	40.150	40.160	31.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	256.456,44	309.540	292.180	304.290	304.730	274.630
	34110000	Mieten und Pachten	102.887,24	117.220	94.020	94.020	94.020	94.020
	34110001	Erträge aus Vermietung anl. Hochzeit	500,00	500	500	500	500	500
	34110002	Vermietung Heizungsraum Talstraße 43	0,00	40	0	0	0	0
	34110010	Mieten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	34110016	Mieten 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34111100	Mieten und Betriebskosten	55.721,02	77.800	77.800	79.800	79.800	77.800
	34112000	Mieten und Pachten 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34112100	Garagenmieten	18.013,33	23.100	23.100	23.100	23.100	0
	34112200	Pachten unbebaut	8.095,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34112300	Pachten bebaut	4.586,40	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	34112400	Erbpacht	3.455,86	8.500	14.450	24.560	25.000	25.000
	34120000	Erträge aus der Verpachtung	1.227,36	1.230	1.460	1.460	1.460	1.460
	34130000	Erträge für Miet- und Pachtnebenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	34210000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34211000	Erträge aus dem Verkauf 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34211100	Erträge aus Verkauf 7% USt Mettenschichten	0,00	0	0	0	0	0
	34212000	Erträge aus dem Verkauf 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34212100	Erträge aus dem Verkauf 19% USt Porto f. Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0	0
	34213000	Erträge aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	34240000	Erträge aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	-35,70	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	34290000	Sonstige Erträge aus Verkauf	18.972,53	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	34290100	Sonstige Erträge aus Verkauf TZV	99,96	0	0	0	0	0
	34290200	Sonstige Erträge aus Verkauf K&T GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	34291000	Erträge aus Verkauf 19% USt	0,00	50	50	50	50	50



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	34291010	Erträge aus Verkauf 19% USt Porto für Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0	0
	34291016	Erträge aus Verkauf 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34292000	Erträge aus Verkauf 7% USt	372,72	100	100	100	100	100
	34292005	Erträge aus Verkauf 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34292010	Erträge aus Verkauf 7% USt Mettenschichtkarten	37.920,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34292015	Erträge aus Verkauf 5% USt Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0	0
	34311000	privatrechtliche Leistungsentgelte f. Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34312000	privatrechtliche Leistungsentgelte f. Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,99	0	0	0	0	0
	34611000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34690000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	644,40	200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.077,53	11.000	11.000	11.000	21.000	11.000
	34805000	Erstattungen Ausgaben KAT-Schutz	4.523,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34809000	sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34811000	Erstattungen für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	7.534,33	0	0	0	10.000	0
	34822000	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	68,00	0	0	0	0	0
	34824000	Erstattungen für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0	0
	34840000	Erstattungen f. Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34841000	Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	0	0	0	0
	34889000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		885.781,46	877.000	879.000	877.000	877.000	877.000
	36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	7.430,47	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	36511000	Erträge aus Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen	878.350,99	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	36910000	Verzinsung von Steuernachforderung u. Steuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	+ sonstige ordentliche Erträge	210.386,19	178.990	179.190	179.190	179.190	179.190
	35110000 Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	150.286,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	35611000 Verwargelder	1.000,00	590	790	790	790	790
	35612000 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	35613000 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge	2.783,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35621000 Stundungszinsen und Verzugszinsen	6.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35622000 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	-1,03	400	400	400	400	400
	35622100 Mahngebühren	448,00	500	500	500	500	500
	35622200 Mahngebühren SK-Konten	0,00	0	0	0	0	0
	35623000 Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	49.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35822000 auf Finanzeinlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	35830000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.481.982,00	12.049.200	11.769.900	11.538.450	11.353.710	11.088.270
11	Personalaufwendungen	2.602.530,39	2.883.520	2.816.060	2.891.790	2.972.270	2.885.680
	40111000 Dienstaufwendungen für Beamte	180.556,44	196.000	190.560	196.290	202.190	208.260
	40121000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.739.987,05	1.952.600	1.897.420	1.954.410	2.013.100	2.054.570
	40121100 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
	40121200 Entgelt Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	40192000 Entgelte für Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	40193000 Entgelte für Aushilfen	38.396,80	55.000	54.120	55.900	57.540	59.210
	40193100 Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	0,00	0	880	880	880	880
	40196000 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	66.026,09	61.100	62.600	62.600	62.600	59.000
	40196001 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	40198000 pauschalierte Lohnsteuer	945,87	2.770	2.370	2.370	2.370	500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						Euro				
						1	2	3	4	5
	40211000	Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	140.921,77	143.200	145.000	145.000	145.000	0		
	40221000	Umlagen an Zusatzversorgungskassen	68.722,74	75.000	74.680	76.950	79.270	81.650		
	40221100	Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	0,00	0	0	0	0	0		
	40221200	Zusatzversorgungskasse Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	40320000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	356.406,42	378.450	374.640	383.160	394.650	406.480		
	40320100	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	0,00	0	0	0	0	0		
	40320200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	40380000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	40390000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	10.567,21	19.400	13.790	14.230	14.670	15.130		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.823.651,11	2.148.300	2.500.780	2.210.100	2.137.410	2.049.190		
	42111000	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	8,50	0	0	0	0	0		
	42111200	Aufw. Unterhaltg. Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0		
	42112000	Aufwendungen für die Unterhaltung baul. Anlagen	21.327,17	87.250	82.450	82.450	77.450	69.450		
	42112001	Aufw. Unterhaltg der zu Geb. gehörenden Außenanlagen EB BH	0,00	15.000	0	0	0	0		
	42112002	Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	42112010	Unterhaltung baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	42112200	Grünanlagenpflege (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0		
	42112300	Aufwendungen für die Errichtung von Grabstätten (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0		
	42112400	Grabpflege	0,00	0	0	0	0	0		
	42112500	Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	655,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	42113000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.544,48	113.000	127.000	120.500	116.000	116.000		
	42113001	Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	1.817,92	66.000	210.000	115.000	45.000	10.000		
	42113002	Hausmeisterleistung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0		
	42113010	Aufwendungen für Unterhaltg Buswartehäuschen	0,00	750	750	750	750	750		



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	42114000	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
	42114100	Baumpflege in beb. Grundst	14.518,00	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	42114200	Baumpflege in unbeb. Grundst	1.190,00	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	42115000	Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	0,00	0	0	0	0	0
	42116000	Aufwendungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,25	8.000	13.000	13.000	6.000	6.000
	42128000	Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen(Fremdleistung)	0,00	0	0	0	0	0
	42128001	Unterhaltung von Straßen, Wege mit Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42128100	Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	42128200	Straßenreinigung (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	42128300	Winterdienst (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	42128400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0
	42129000	Aufwendungen für Baumpflege	0,00	0	55.000	0	0	0
	42129001	Unterhaltung Kommunalwald	0,00	0	0	0	0	0
	42210000	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (Fremdleistg)	96.454,91	100.000	130.000	125.000	122.000	122.000
	42210001	Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
	42210002	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	13.305,89	0	0	0	0	0
	42210010	Aufwand Straßenbau aus Invest TW, AW, ELT,Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
	42210100	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (EB BH)	2.558,83	0	0	0	0	0
	42210200	Straßenreinigung Leistungen EB BH	-218,72	0	0	0	0	0
	42210300	Winterdienst an Straßen, Wege Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42210400	Unterhaltg Straßenbeleuchtung	45.874,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42210500	Unterhaltg der Grünanlagen Fremdleistung	8.047,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42210510	Unterhaltg der Grünanlagen Leistungen EWB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42211000	Aufwendungen für Straßenentwässerungsanteile	0,00	0	0	0	0	0
	42211100	Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern	33.414,02	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42211101	Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern mit Inv.	0,00	5.000	50.000	0	0	0
	42212100	Unterhaltg. der Straßenbäume	45.469,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	42212110	Unterhaltg. der Straßenbäume Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42213000	Unterhaltg. des Kommunalwaldes	8.463,50	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	42214000	Unterhaltg. der Spielplätze Leistungen EB BH	4.879,00	0	0	0	0	0
	42214001	Unterhaltung Spielplätze Fremdleistung	1.397,75	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	42214010	Unterhaltg. der Sportanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	42214011	Unterhaltg. der Sportplätze Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42214100	Baumpflege an Spielplätzen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42215000	Unterhaltg Gräber Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42215001	Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42215002	Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42215100	Herstellen von Gräbern Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42215200	Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof	3.159,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42215201	Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42220000	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	0,00	0	0	0	0	0
	42221000	Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
	42227000	Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	42311000	Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken	8.392,59	9.200	1.950	450	450	450
	42313000	Aufwendungen für Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	9.394,75	600	600	600	600	600
	42314000	Aufwendungen für Mieten von Maschinen, EDV-Anlagen,	4.588,07	6.120	6.320	6.520	6.720	6.920
	42314100	Aufwendungen für Mieten zur Nutzung Kfz BgA Kulturbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	42320000	Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	61.863,31	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	42410000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.715,64	43.050	45.600	46.600	46.600	46.600
	42410100	Stromverbrauch	97.545,57	137.700	130.200	131.900	131.900	129.700
	42410101	EEG-Umlage Stromverbrauch	0,00	500	500	500	500	500
	42410200	Gasverbrauch	284.488,96	199.000	275.500	275.500	277.500	277.500
	42410300	Heinzöl-/Fernwärmeverbrauch	35.349,92	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000
	42410400	Wasser-/Abwasserversorgung	52.782,36	55.700	57.700	61.100	61.100	59.000
	42410500	Abfallbeseitigung	8.493,72	11.300	10.350	10.950	10.950	10.950



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	42410501	Abfallbeseitigung Leistungen EB BH	1.807,60	0	0	0	0	0
	42410600	Fäkalienentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	42410700	Schornsteinfeger	2.308,32	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	42410800	Grundsteuer stadteig. bebauten Grundstücke	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	42410810	Grundsteuer stadteig. unbebaut Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	42410900	Reinigungsmittel u.-material	5.832,50	9.950	9.550	9.850	9.850	10.750
	42411000	Reinigungsleistungen durch Dritte	194.989,28	205.500	210.100	212.600	213.600	215.100
	42411001	Reinigung Trauerhalle EB Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
	42411100	gebäudebezogene Versicherungen	52.733,21	51.830	64.720	66.980	69.320	71.660
	42411200	Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	42420000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baul. Anlagen	292,81	0	0	0	0	0
	42430000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,32	0	0	0	0	0
	42430100	Aufwendungen für Reinigung	436,84	0	0	0	0	0
	42430200	Aufwendungen für Hausmeisterdienste	0,00	0	0	0	0	0
	42430300	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	375,40	100	100	100	100	100
	42430301	EEG Umlage Bewirtschaftung (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
	42430400	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	0,00	0	0	0	0	0
	42430500	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	2.713,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42430600	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	565,00	100	100	100	100	0
	42430700	Müllgebühren	31,55	300	300	300	300	300
	42430900	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	158,37	0	0	0	0	0
	42500000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Erwerb bewegl. u. immat. Vermögens	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	42510000	Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung von KfZ	80.380,17	76.000	87.000	85.000	79.000	79.000
	42510100	Aufwendungen für Wartungs- und instandsetzung - Fiat	335,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42510200	Aufwendungen fürWartungs- und Instandsetzung - VW Fox	776,30	3.000	3.000	500	500	500
	42510300	Aufwendungen fürWartungs- und Instandsetzung - VW Caddy	564,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42511000	Aufwendungen für Wartung und Instandsetzung - DEKON	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42515000	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	37.640,56	45.000	46.000	46.000	45.000	45.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	42515100	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	616,32	1.000	1.000	500	500	500
	42515200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - Fiat	607,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42515300	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Caddy	707,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42518000	Aufwendungen für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuern	19.018,16	18.700	22.200	22.360	22.530	22.700
	42518100	Aufwendungen für Kfz-Steuern (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
	42520000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.967,26	5.500	0	0	0	0
	42520100	Betriebsstoffe,Schmierstoffe, Reifen - Fiat	0,00	0	0	0	0	0
	42520200	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	0,00	0	0	0	0	0
	42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 Euro	19.055,00	30.680	35.500	28.500	26.500	26.500
	42531000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 50 Euro ohne Inventarisierung	10.252,43	4.900	5.400	4.900	4.900	4.900
	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.103,98	12.120	13.490	8.990	10.490	6.950
	42550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	21.762,19	21.450	24.050	24.050	24.050	23.860
	42550001	Prüfung ortsveränderl. Geräte	16.128,74	14.900	16.200	15.500	16.400	15.500
	42551000	Aufwendungen für Spiel- und Sportgeräte	647,92	550	550	550	550	550
	42610000	Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	18.364,68	73.200	70.700	45.700	35.700	35.700
	42610001	Fortbildungskosten	253,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	42630000	Aufwendungen für die Teilnahme an Aus- und Fortbildung und Umschulungen	13.015,17	0	0	0	0	0
	42710100	Wasser- und Abwasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	42710200	Stromverbrauch für Betriebszwecke	66.872,97	110.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	42710300	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	42710400	Heizöl für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	42711000	Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	55,69	500	500	500	500	500
	42713000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	7.396,47	8.700	10.300	10.200	10.200	10.200
	42713100	Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.348,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42713200	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.365,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42713300	Zuschüsse Ortschaft Grünhain	672,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42713400 Zuschüsse Ortschaft Waschl.	80,00	500	500	500	500	500
	42715000 Futtermittel	17.748,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42715100 Tierarztkosten	2.426,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42715500 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	16.057,79	35.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	42715600 Aufwendungen für Projekte mit Förderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42715800 Aufwendungen für Mettenschichten	9.756,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42716000 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.842,60	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	42717000 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.878,25	110.400	98.800	99.800	126.800	103.800
	42717100 Regiekosten für Arbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	42717200 sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben-KAT-Schutz	0,00	500	500	500	500	500
	42718000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42718100 Kosten für Schwimmunterricht	17.382,00	20.700	17.700	17.900	18.100	18.300
	42718200 Schulveranstaltungen	1.539,45	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500
	42718300 Aufwendungen Ganztagsbetreuung	3.810,61	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42718301 Aufwendungen für GTA Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42718310 Aufwendungen Ganztagsbetreuung ohne Inventarisierung	9.869,59	9.500	9.500	8.500	8.500	9.000
	42718311 GTA Sachkosten ohne Inventar Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.176,57	6.200	6.200	6.200	6.700	6.700
	42750000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	37.480,25	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42750400 Aufwendungen Verfügungsmittel Orstvorsteher Grünhain	0,00	0	0	0	0	0
	42760000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden	3.368,86	4.150	4.350	4.150	4.150	4.150
	42760001 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden - Inklusion	371,40	600	600	600	600	600
	42820000 Aufwendungen für Rohstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	42830000 Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe	-123,12	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.668.757,74	1.838.960	1.868.310	1.968.630	1.946.940	1.915.910
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.669.773,84	1.833.910	1.868.310	1.968.630	1.946.940	1.915.910



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	47110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen mit Invest	0,00	5.050	0	0	0	0
	47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1.142,00	0	0	0	0	0
	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungsverzicht, Erlass)	125,90	0	0	0	0	0
	47290000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
	45160000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	45170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
	45170001	Verwahrentgelt Banken (Strafzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.444.000,82	5.598.580	5.708.570	5.818.570	6.008.410	6.206.570
	43121000	Zweisungen an Gemeinden für Kindergärten	140.298,26	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43122000	Umlage Feuerwehrtechnisches Zentrum	24.480,82	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfde Zwecke an Zweckverbände	112.261,50	0	0	0	0	0
	43180000	Zuschüsse KITA Beierfeld	1.185.798,90	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	43180100	Zuschuss KITA Wascheithe	437.700,00	496.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43180200	Zuschüsse für KITA Grünhain	992.150,20	995.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	43180300	Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.585,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43180400	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.195,04	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43180500	Zuschuss Jugendclub Grünhain	24.513,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43220000	Aufwendungen für die Rückzahlung Zuschuss Kauf Fl-St. 438 - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	43390000	Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	3.439,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43391000	Aufwendungen der Gemeinden für Mehraufwandsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000	Gewerbesteuerumlage	197.437,07	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43721000	Kreisumlage	2.254.634,38	2.400.000	2.500.000	2.610.000	2.800.000	3.000.000
	43722000	Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.424,34	122.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	43739000	Umlagen an Zweckverbände	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43920000	Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	1.338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43930000	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	7.710,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	46189000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	46200000	Nicht zahlungswirksame Aufwandsbuchung für aus dem Vorsorgevermögen generierte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	48.254,00	1.780	48.270	48.270	48.110	46.270
	darunter: Kreisumlage		2.254.634,38	2.400.000	2.500.000	2.610.000	2.800.000	3.000.000
	43721000	Kreisumlage	2.254.634,38	2.400.000	2.500.000	2.610.000	2.800.000	3.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		10.204,34	126.000	128.500	128.500	128.500	128.500
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.424,34	122.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	43739000	Umlagen an Zweckverbände	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sozialumlage		0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen		48.254,00	1.780	48.270	48.270	48.110	46.270
	47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	48.254,00	1.780	48.270	48.270	48.110	46.270
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		463.023,10	569.490	497.550	484.790	488.910	485.070
	44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	0	0	0	0	0
	44213000	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	7.817,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44219000	sonstige ehrenamtlich Tätige	26.554,00	27.700	27.700	27.700	30.700	27.700
	44230000	Aufw. f. Datenverarbeitung	55.934,86	62.200	82.400	82.200	82.700	83.200
	44230001	Aufw. f. Datenverarbeitung IT-Administration-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
	44290000	Aufwendungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	8.729,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44291000	Aufwendungen für projektorientierte Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
	44292000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	44310000	Büromaterial	12.230,15	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44310100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Fachliteratur	8.316,37	10.900	10.750	10.750	10.750	10.750
	44311100 Porto- und Versandkosten	9.131,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44311200 Telefon- und Internetkosten	25.478,64	23.250	23.600	23.900	24.200	24.400
	44311300 Kosten Geldverkehr	2.188,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44312000 Aufwendungen für die Erstellung Amtsblatt	16.469,54	5.500	10.000	8.000	6.000	5.000
	44312100 Aufw. Stadt-App	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44313000 Reisekosten	2.811,07	8.550	6.150	6.150	6.150	6.100
	44314000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	57.901,94	74.500	46.500	31.500	31.500	31.500
	44314200 Gebühren für Kassen,- Rechnungs- und Organisationsprüfungen	7.999,92	14.000	9.000	11.000	11.000	9.000
	44314300 Gericht-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44314400 Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	500	0	0	0	0
	44314600 Aufwendungen für die Erstellung von Lageplänen	0,00	0	0	0	0	0
	44314700 Verkaufsprovisionen	0,00	0	0	0	0	0
	44314800 Aufwendungen Änderung Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	4.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44315000 Werbekosten	4.790,36	6.250	6.050	6.050	6.050	6.050
	44315100 Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.478,50	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44316000 Aufw. für Arbeitssicherheit	12.152,61	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	44317000 Herstellung von Publikations- erzeugnissen, Broschüren	0,00	0	0	0	0	0
	44318000 Aufwendungen für Umzüge	0,00	0	0	0	0	0
	44321000 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	44341100 GEZ-Gebühren	1.185,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	44341300 Gebühren Künstlersozialabgabe	160,83	250	250	250	250	250
	44380000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.796,10	0	0	0	0	0
	44411000 Haftpflichtversicherungen	8.509,91	10.200	10.560	10.800	11.100	11.500
	44411100 Vermögenseigenschadenversicher ung	3.722,94	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300
	44411200 Gebäudeversicherung	2.660,75	2.380	2.590	2.800	3.010	3.220
	44411300 Elektronikversicherung	6.152,72	8.760	6.460	6.670	6.880	7.090
	44411400 Inventarversicherung	3.176,63	3.360	2.730	2.810	2.880	2.510



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	44411500	Rechtsschutzversicherung	1.523,27	3.800	3.900	4.000	4.100	4.300
	44412000	Unfallversicherung	53.950,18	54.900	54.320	55.320	56.350	57.410
	44415000	Kapitalertragssteuer	82.190,34	132.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44415100	Soli aus Kapitalertragssteuer	4.520,47	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	44416000	Körperschaftssteuer	-596,00	500	500	500	500	500
	44416100	Soli auf Körperschaftssteuer	-32,78	50	50	50	50	50
	44417000	Aufwand Ust.	0,00	4.200	0	0	0	0
	44417100	Aufw. Steuerabzug §50a(1) EStG	0,00	0	0	0	0	0
	44417200	Aufwand Ust. Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	44417300	Aufwand Ust. frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	44418000	Gewerbesteuer	-1.068,00	500	500	500	500	500
	44421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.306,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44441000	Aufwendungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
	44510000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44511000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - TZV	99,96	0	0	0	0	0
	44512000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit K&T GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	44520000	Aufwendungen Aufgabenerfüllung Standesamt	24.768,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44820000	Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		12.026.991,63	13.061.250	13.416.270	13.394.640	13.571.120	13.555.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)		454.990,37	-1.012.050	-1.646.370	-1.856.190	-2.217.410	-2.467.720
20	realisierbare außerordentliche Erträge		86.998,63	572.360	410.360	0	0	0
	50110000	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	50120000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	50121000	pauschael Bedarfszuweisung Juni-Hochwasser 2013	0,00	0	0	0	0	0
	50190000	sonstige außergewöhnliche Erträge	57,77	0	0	0	0	0
	50192000	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	50250000	Kostenerstattung, Rückvergütungen und Gutschriften aus früheren Perioden	0,00	0	0	0	0	0
	50290000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	50611000	Erträge aus Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenstände	80.793,86	572.360	410.360	0	0	0
	50621000	Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	6.147,00	0	0	0	0	0
	50631000	Erträge aus Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen		1.497,62	312.200	252.260	0	0	0
	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen uä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	51110100	Aufwendungen für die Instandsetzung von Dienst- und Schutzkleidung - Juni Hochwasser 2013	0,00	0	0	0	0	0
	51190000	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51191000	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	51251000	Aufwendungen für zu leistende Kostenerstattungen, Rückvergütungen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51290002	Erlösauskehr Fl. 185a Gem. WL	0,00	0	0	0	0	0
	51300000	Beratungskosten f. Beantragung Corona-Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
	51611000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögegegenständen	1.477,62	312.200	252.260	0	0	0
	51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)		85.501,01	260.160	158.100	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)		540.491,38	-751.890	-1.488.270	-1.856.190	-2.217.410	-2.467.720
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		273.830,00	100.351	273.830	422.100	420.435	398.218
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		1.796.975,00	0	0	0	0	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.611.296,38	-651.539	-1.214.440	-1.434.090	-1.796.975	-2.069.502
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	513.033,00	777.759	1.214.440	1.434.090	1.796.975	803.438
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	1.266.064
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.702.520,28	5.309.000	5.160.500	5.060.500	5.060.500	5.060.500
	60110000 Grundsteuer A	7.290,39	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	60120000 Grundsteuer B	575.800,79	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	60131000 Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60132000 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	60132100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60132200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60132300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60133000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	60133100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60133200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60133300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	60310000 Vergnügungssteuer	20.616,00	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	9.803,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Grundsteuer A und B	583.091,18	657.000	708.500	708.500	708.500	708.500
	60110000 Grundsteuer A	7.290,39	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	60120000 Grundsteuer B	575.800,79	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Gewerbesteuer	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60131000 Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.419.192,67	2.200.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60132000 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	60132100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60132200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60132300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60133000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	60133100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60133200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60133300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.094.481,98	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.334,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.084.751,78	3.993.300	3.708.880	3.540.880	3.345.880	3.146.480
	61111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	61210000 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61210100 Einzahlungen Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	61300000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.237,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	61311000 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	61319000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.901,67	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	61320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	4.600,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Erstattungen des Landes für lfd. Zwecke	88,70	0	0	0	0	0
	61411000 Zuweisungen für Ganztagsprojekte	66.918,91	69.400	68.400	67.400	72.400	73.000
	61411001 Einzahlungen des Landes Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
	61411002 Einzahlungen des Landes Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
	61411100 Zuweisung Kita Beierfeld	503.532,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61411200 Zuweisung Kita Waschleithe	139.116,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	61411300 Zuweisung Kita Grünhain	425.836,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	61411500 Zuweisung für laufende Zwecke	14.259,94	0	0	0	0	0
	61411600 Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	61414000 Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	440,00	0	880	880	880	880
	61415000 Einzahlung aus Zuweisung für laufende Zwecke	10.669,21	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	61416000 Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	243.359,32	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	61416010 Einzahl Straßenbau Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0
	61420001 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises m. Investition	0,00	0	0	0	0	0
	61421000 Zuweisung für Kita	147.996,13	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	61422000 Zuweisung Kulturraum	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61471000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	61472000 Einzahlungen allg. Zuschüsse des privaten Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	61481000 Einzahlungen sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	61111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	3.507.795,14	2.466.300	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.738,87	25.200	27.200	30.200	30.200	30.200
	61300000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.237,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	61311000 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	61319000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.901,67	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	61320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	4.600,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	318.609,41	370.700	360.450	361.000	364.510	349.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	72.739,03	69.350	55.550	55.550	58.550	59.000
	63210000 Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63211000 Einzahlungen von Entgelten für Stromlieferung aus Photovoltaik	6.413,86	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	63211016 Einzahlungen von Entgelten für Stromlieferung aus Photovoltaik 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	63214000 für das Bestattungswesen	68.277,27	67.000	67.000	67.000	67.000	59.000
	63216000 für Benutzungsgebühr Dienstbarkeit Grundstücke	838,54	100	100	100	100	100
	63217000 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	63217050 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	63219000 Sonstige	166.827,21	173.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	63219001 Eintritt Mitigolf	0,00	0	500	500	500	500
	63290000 Einzahlungen aus Erträgen aus Feuerwehreinsätzen	3.513,50	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63290100 Einzahlungen aus Erträgen aus Lohnerstattungen	0,00	40.050	40.100	40.150	40.160	31.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.995,30	309.540	292.180	304.290	304.730	274.630
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	103.387,24	117.760	94.520	94.520	94.520	94.520



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	64110016	Einzahlungen aus Vermietung 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64110100	Einzahlungen aus Vermietung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	64111000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64111100	Mieten und Betriebskosten	55.721,02	77.800	77.800	79.800	79.800	77.800
	64112000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64112100	Einzahlungen aus Garagenmieten 19% USt	18.013,33	23.100	23.100	23.100	23.100	0
	64112200	Pachten unbebaut	8.095,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64112300	Pachten bebaut	4.586,40	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	64112400	Erbpacht	3.455,86	8.500	14.450	24.560	25.000	25.000
	64120000	Einzahlungen aus Verpachtung	1.227,36	1.230	1.460	1.460	1.460	1.460
	64130000	Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64211000	Einzahlungen aus dem Verkauf 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64211100	Einzahlungen Verkauf 7% USt Mettenschichten	0,00	0	0	0	0	0
	64212000	Einzahlungen aus dem Verkauf 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64212100	Einzahlungen aus dem Verkauf 19% USt Porto f. Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0	0
	64213000	Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	64240000	Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	-35,70	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64290000	sonstige Einzahlungen aus Verkauf	18.972,53	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	64290100	sonstige Einzahlungen aus Verkauf - TZV	99,96	0	0	0	0	0
	64290200	sonstige Einzahlungen aus Verkauf - K&T GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	64291000	Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0,00	50	50	50	50	50
	64291016	Einzahlungen aus Verkauf 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64292000	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	38.292,94	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	64292001	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt Mettenschicht	0,00	0	0	0	0	0
	64292005	Einzahlungen aus Verkauf 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64311000	Einzahlungen aus privatrechtl. Leistungsentgelte f. Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64312000	Einzahlungen aus privatrechtl. Leistungsentgelte f. Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.534,85	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030		
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						Euro				
						1	2	3	4	5
	64611000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	0,00	0	0	0	0	0		
	64690000	sonstige privatrechtliche Einzahlungen	644,40	200	300	300	300	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.077,53	11.000	11.000	11.000	21.000	11.000		
	64805000	Erstattungen für Ausgaben KAT-Schutz	4.523,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	64809000	sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	64811000	Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	7.534,33	0	0	0	10.000	0		
	64820000	Einzahlungen Hartz IV	0,00	0	0	0	0	0		
	64822000	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	68,00	0	0	0	0	0		
	64824000	Erstattungen von Kosten für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0	0		
	64840000	Erstattungen für Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	64841000	Einzahlungen Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	0	0	0	0		
	64889000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		886.686,03	877.000	879.000	877.000	877.000	877.000		
	66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	883,45	0	0	0	0	0		
	66150000	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	21,12	0	0	0	0	0		
	66170000	von Kreditinstituten	7.430,47	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	66511000	von verbundenen Unternehmen	878.350,99	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000		
	66910000	Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.386,19	178.990	179.190	179.190	179.190	179.190		
	65110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	150.286,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800		
	65210000	Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0		
	65610000	Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600		
	65611000	Verwargelder	1.000,00	590	790	790	790	790		
	65612000	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0		
	65613000	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100	100		
	65620000	Säumniszuschläge PK-Konten	2.783,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	65621000	Stundungszinsen und Verzugszinsen	6.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	65622000	Beitreibungsgebühren	-1,03	400	400	400	400	400		
	65622100	Mahngebühren	448,00	500	500	500	500	500		
	65622200	Mahngebühren SK-Konten	0,00	0	0	0	0	0		



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	65623000	Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	49.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)		12.486.026,52	11.049.530	10.591.200	10.333.860	10.152.810	9.898.000
10	Personalauszahlungen		2.602.530,39	2.883.520	2.816.060	2.891.790	2.972.270	2.885.680
	70111000	Dienstausszahlungen für Beamte	180.556,44	196.000	190.560	196.290	202.190	208.260
	70121000	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.739.987,05	1.952.600	1.897.420	1.954.410	2.013.100	2.054.570
	70121100	Dienstausszahlungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
	70121200	Entgelt Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70171000	Auszahlungen Entgelt ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70181000	Auszahlungen Entgelt KoKo-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70191000	Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	70191100	Entgelt ABM	0,00	0	0	0	0	0
	70192000	Entgelte für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
	70193000	Entgelte für Aushilfen	38.396,80	55.000	54.120	55.900	57.540	59.210
	70193100	Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	0,00	0	880	880	880	880
	70196000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	66.026,09	61.100	62.600	62.600	62.600	59.000
	70196001	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	70197000	Honorare für nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70198000	pauschalierte Lohnsteuer	945,87	2.770	2.370	2.370	2.370	500
	70199000	Entgelte für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0	0
	70211000	Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	140.921,77	143.200	145.000	145.000	145.000	0
	70221000	Umlagen an Zusatzversorgungskassen	68.722,74	75.000	74.680	76.950	79.270	81.650
	70221100	Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	0,00	0	0	0	0	0
	70221200	Zusatzversorgungskasse Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70281000	Auszahlungen ZVK-AG-Anteil Koko-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70320000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	356.406,42	378.450	374.640	383.160	394.650	406.480
	70320100	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	0,00	0	0	0	0	0
	70320200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70370000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	70380000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	70390000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	10.567,21	19.400	13.790	14.230	14.670	15.130



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71391000 Auszahlungen für Arbeitgeberanteil Pauschalversicherung	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.707,96	2.193.800	2.500.780	2.210.100	2.137.410	2.049.190
	72111000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,50	0	0	0	0	0
	72111200 Ausz. Unterhaltg. Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	72112000 Außenanlagen	21.327,17	102.250	82.450	82.450	77.450	69.450
	72112002 Ausz. Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	9.056,85	10.000	0	0	0	0
	72112010 Ausz. Unterhltg baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	72112100 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	72112200 Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	72112300 Auszahlungen für die Errichtung von Grabstätten	0,00	0	0	0	0	0
	72112400 Grabpflege	0,00	0	0	0	0	0
	72112500 Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	655,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72112600 Unterhaltung der Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72113000 Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.544,48	113.000	127.000	120.500	116.000	116.000
	72113001 Auszahlung. für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	1.817,92	106.000	210.000	115.000	45.000	10.000
	72113002 Hausmeisterleistung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	72113010 Ausz. Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	750	750	750	750	750
	72114000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
	72114100 Ausz. Baumpflege beb. Grundst.	14.518,00	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	72114200 Ausz. Baumpflege unbeb. Grunds	1.190,00	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72115000 Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	0,00	0	0	0	0	0
	72116000 Auszahlungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,25	8.000	13.000	13.000	6.000	6.000
	72128000 Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	72128001 Ausz. für Unterh. v. Straßen mit Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	72128100 Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128200 Straßenreinigung (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128300 Winterdienst (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128400 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0
	72129000 Auszahlungen für Baumpflege	0,00	0	55.000	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	72210000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	99.013,74	100.000	130.000	125.000	122.000	122.000
	72210001	Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500
	72210002	Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege Leistungen EB BH	13.305,89	0	0	0	0	0
	72210010	Auszahl Straßenbau aus Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
	72210100	Ausz. Unterhaltg sonst. unbew. bewe. InfrastrukturVm (EB BH)	0,00	0	0	0	0	0
	72210200	Ausz. Straßenreinigung Leistungen EB BH	-218,72	0	0	0	0	0
	72210300	Ausz. Winterdienst an Straßen Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72210400	Ausz. Unterhaltg Straßenbeleuchtung	45.874,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72210500	Ausz. Unterhaltg Grünanlagen	8.047,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72211000	Auszahlungen für Straßenentwässerungsanteile	0,00	0	0	0	0	0
	72211100	Auszahlungen für die Unterhalt von Gewässern	33.414,02	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	72212000	Unterhaltung der öffentl. Wanderwege Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72212100	Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume	45.469,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72212110	Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72213000	Unterhaltg. des Kommunalwaldes	8.463,50	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72214000	Ausz. Unterhaltg. Spielplätze Leistungen EB BH	4.879,00	0	0	0	0	0
	72214001	Auszahlung Spielplätze Fremdleistung	1.397,75	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	72214010	Ausz. Unterhaltg. Sportplätze	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	72214011	Ausz. Unterhaltg. Sportplätze Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72214100	Ausz. Baumpflege. Spielplätze	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72215000	Ausz. Unterhaltg Gräber EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72215001	Ausz. Unterhaltg Stille Wiese EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72215002	Ausz. Unterhaltg Urnengraben EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72215100	Ausz. Herstellen von Gräbern EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72215200	Ausz. Unterhaltung Wege und Plätze Friedhof	3.159,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72220000	Auszahlungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der BGA	0,00	0	0	0	0	0
	72221000	Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
	72227000	Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	72311000	Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	8.392,59	9.200	1.950	450	450	450
	72313000	Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	9.394,75	600	600	600	600	600



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	72314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- u. a. Geräte	4.588,07	6.120	6.320	6.520	6.720	6.920
	72320000	Leasingauszahlungen sofern kein Finanzierungsleasing	61.863,31	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	72410000	Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	25.715,64	43.050	45.600	46.600	46.600	46.600
	72410100	Ausz. Stromverbrauch	97.545,57	137.700	130.200	131.900	131.900	129.700
	72410101	Ausz. Strom EEG Umlage	0,00	500	500	500	500	500
	72410200	Ausz. Gasverbrauch	284.488,96	199.000	275.500	275.500	277.500	277.500
	72410300	Ausz.Heinzöl-/Fernwärmeverb.	35.349,92	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000
	72410400	Ausz.Wasser-/Abwasserversorg	52.782,36	55.700	57.700	61.100	61.100	59.000
	72410500	Ausz.Abfallbeseitigung	10.301,32	11.300	10.350	10.950	10.950	10.950
	72410600	Ausz. Fäkalienentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	72410700	Ausz. Schornsteinfeger	2.308,32	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	72410800	Ausz. Grundsteuer stadteig. Grundstücke	0,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	72410900	Ausz. Reinigungsmittel	5.925,46	10.450	9.550	9.850	9.850	10.750
	72411000	Ausz. Reinigungsleistung durch Dritte	194.896,32	205.500	210.100	212.600	213.600	215.100
	72411001	Ausz. Reinigung Trauerhalle EB Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
	72411100	Ausz. gebäudebezogene Versicherungen	52.733,21	51.830	64.720	66.980	69.320	71.660
	72411200	Ausz. Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
	72420000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	292,81	0	0	0	0	0
	72430000	Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,32	0	0	0	0	0
	72430100	Reinigungskosten	436,84	0	0	0	0	0
	72430200	Hausmeisterdienste	0,00	0	0	0	0	0
	72430300	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	375,40	100	100	100	100	100
	72430400	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	0,00	0	0	0	0	0
	72430500	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	2.713,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72430600	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	565,00	100	100	100	100	0
	72430700	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Müllgebühren)	31,55	300	300	300	300	300
	72430800	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Fäkalienentsorgung)	0,00	0	0	0	0	0
	72430900	Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	158,37	0	0	0	0	0
	72500000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Erwerb bewegl. u. immat. Vermögens	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	72510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	80.380,17	76.000	87.000	85.000	79.000	79.000
	72510100	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fiat	335,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72510200	Wartungs- und Instandsetzingskosten VW Fox	776,30	3.000	3.000	500	500	500
	72510300	Wartungs- und Instandsetzungskosten VW Caddy	564,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72511000	Wartung und Instandsetzung DEKON	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72515000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	39.572,12	48.000	49.000	48.500	47.500	47.500
	72518000	KfZ-Versicherung, KfZ-Steuern	19.018,16	18.700	22.200	22.360	22.530	22.700
	72518100	KfZ-Steuern (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
	72520000	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.967,26	5.500	0	0	0	0
	72520100	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	0,00	0	0	0	0	0
	72520200	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	0,00	0	0	0	0	0
	72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen die den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen	29.307,43	35.580	40.900	33.400	31.400	31.400
	72540000	Auszahlungen für die Unterhaltung immateriellen Vermögens	14.103,98	12.120	13.490	8.990	10.490	6.950
	72550000	Auszahlungen für die Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.762,19	21.450	24.050	24.050	24.050	23.860
	72550001	Prüfung ortsveränderl. Geräte	16.128,74	14.900	16.200	15.500	16.400	15.500
	72551000	Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte	647,92	550	550	550	550	550
	72610000	Auszahlungen für Aufwendungen f. Beschäftigte (Arbeitskleidung, Fortbildung)	18.364,68	73.200	70.700	45.700	35.700	35.700
	72610001	Auszahlung Fortbildungskosten	253,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	72630000	Kosten der Teilnahme an Aus- und Fortbildung	13.015,17	0	0	0	0	0
	72710100	Wasser- und Abwasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	72710200	Stromverbrauch für Betriebszwecke	66.872,97	110.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	72710300	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	72710400	Heizöl für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	72711000	Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	55,69	500	500	500	500	500
	72713000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	7.396,47	8.700	10.300	10.200	10.200	10.200
	72713100	Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.348,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72713200	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.365,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72713300	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Grünhain	672,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72713400	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Waschleithe	80,00	500	500	500	500	500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	72715000	Futtermittel	17.748,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72715100	Tierarztkosten	2.426,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72715500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	16.057,79	35.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	72715600	Aufwendungen für Projekte mit Förderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72715800	Auszahlungen für Aufwendungen Mettenscvhichten	9.756,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72716000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.842,60	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	72717000	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.878,25	110.900	99.300	100.300	127.300	104.300
	72717100	Regiekosten für Arbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	72718000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	72718100	Kosten für Schwimmunterricht	17.382,00	20.700	17.700	17.900	18.100	18.300
	72718200	Schulveranstaltungen	1.539,45	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500
	72718300	Aufwendungen Ganztagsbetreuung	13.680,20	11.000	13.000	12.000	12.000	12.500
	72720000	Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	72730000	Auszahlungen für Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.176,57	6.200	6.200	6.200	6.700	6.700
	72750000	Auszahlungen für Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind	37.480,25	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72750400	Auszahlungen Verfügungsmittel Orstvorsteher Grünhain	0,00	0	0	0	0	0
	72760000	Auszahlungen für Lernmittel die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht	3.740,26	4.750	4.950	4.750	4.750	4.750
	72820000	Auszahlungen für Rohstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	72830000	Auszahlungen für Betriebs- und Hilfsstoffe	-123,12	0	0	0	0	0
	72840000	sonstige Auszahlungen für Wareneinkauf	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
	75160000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.028,47	22.400	25.000	20.760	17.180	13.570
	75170001	Ausz. für Verwarentgelt Bank (Strafzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.395.746,82	5.596.800	5.660.300	5.770.300	5.960.300	6.160.300
	73121000	Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten	140.298,26	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	73122000	Auszahlg. Allg.Umlage FTZ	24.480,82	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	73130000	Auszahlungen für Zuschüsse lfd Zwecke an Zweckverbände	112.261,50	0	0	0	0	0
	73180000	Auszahlungen für Zuschüsse KITA's	2.615.649,10	2.691.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
			2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
	73180300	Auszahlungen Jugendfeuerwehr	2.585,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	73180400	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.195,04	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73180500	Auszahlungen Zuschuss Jugendclub Grünhain	24.513,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	73220000	Auszahlungen für Rückzahlung Zuschuss Kauf Fl-St. 438 - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	73390000	Auszahlungen Mehraufwandsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0
	73391000	Auszahlungen der Gemeinden für Mehraufwandsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	73399000	sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigung	3.439,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73410000	Gewerbesteuerumlage	197.437,07	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	73721000	Kreisumlage	2.254.634,38	2.400.000	2.500.000	2.610.000	2.800.000	3.000.000
	73722000	Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.424,34	122.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	73739000	Umlagen an Zweckverbände	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73910100	Auszahlungen für Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	7.710,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	73920000	Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	1.338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.011,10	569.490	497.550	484.790	488.910	485.070
		74210000 Auszahlungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	0	0	0	0	0
		74213000 Ratsmitglieder	7.817,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74219000 sonstige ehrenamtlich Tätige	26.554,00	27.700	27.700	27.700	30.700	27.700
		74230000 Ausz. f. Datenverarbeitung (Lizenzen, Softwarepflege)	55.934,86	62.200	82.400	82.200	82.700	83.200
		74230001 Ausz. f. Datenverarbeitung IT-Administration-Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
		74290000 Auszahlungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	8.729,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		74291000 Auszahlungen für projektorientierte Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
		74310000 Büromaterial	12.230,15	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		74310001 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
		74311000 Fachliteratur	8.316,37	10.900	10.750	10.750	10.750	10.750
		74311100 Porto- und Versandkosten	9.131,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		74311200 Telefonkosten	25.478,64	23.250	23.600	23.900	24.200	24.400
		74311300 Kosten Geldverkehr	2.188,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74312000 Auszahlungen für die Erstellung Amtsblatt	16.469,54	8.000	12.500	10.500	8.500	7.500
		74313000 Reisekosten	2.811,07	8.550	6.150	6.150	6.150	6.100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	74314000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	57.901,94	74.500	46.500	31.500	31.500	31.500
	74314200	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	7.999,92	14.000	9.000	11.000	11.000	9.000
	74314300	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74314400	Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	500	0	0	0	0
	74314600	Auszahlungen für die Erstellung von Lageplänen	0,00	0	0	0	0	0
	74314700	Verkaufsprovisionen	0,00	0	0	0	0	0
	74314800	Veränderungen Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	4.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74315000	Werbekosten	4.790,36	6.250	6.050	6.050	6.050	6.050
	74315100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.478,50	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74316000	Auszahlungen für Aufwendungen Arbeitssicherhewit	12.152,61	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	74317000	Herstellung on Publikations- erzeugnissen, Broschüren	0,00	0	0	0	0	0
	74318000	Auszahlungen für Umzüge	0,00	0	0	0	0	0
	74321000	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	74341100	GEZ-Gebühren	1.185,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	74341300	Auszahl. Künstlersoziabgabe	160,83	250	250	250	250	250
	74380000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.796,10	0	0	0	0	0
	74411000	Haftpflichtversicherungen	8.509,91	10.200	10.560	10.800	11.100	11.500
	74411100	Vermögenseigenschadenversicher ung	3.722,94	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300
	74411200	Gebäudeversicherung	2.660,75	2.380	2.590	2.800	3.010	3.220
	74411300	Elektronikversicherung	6.152,72	8.760	6.460	6.670	6.880	7.090
	74411400	Inventarversicherung	3.176,63	3.360	2.730	2.810	2.880	2.510
	74412000	Unfallversicherung	53.950,18	54.900	54.320	55.320	56.350	57.410
	74415000	Kapitalertragssteuer	82.190,34	132.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	74415100	Soli aus Kapitalertragssteuer	4.520,47	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	74416000	Körperschaftssteuer	-596,00	500	500	500	500	500
	74416100	Soli auf Körperschaftssteuer	-32,78	50	50	50	50	50
	74417000	Auszahlung Ust.	0,00	4.200	0	0	0	0
	74418000	Auszahlung Gewerbesteuer	-1.068,00	500	500	500	500	500
	74421000	Auszahlungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.306,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74441000	Auszahlungen für Aufwendungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	74441150 Rechtsschutzversicherung	1.523,27	3.800	3.900	4.000	4.100	4.300
	74510000 Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	99,96	0	0	0	0	0
	74520000 Auszahlungen Aufgabenerfüllung Standesamt	24.768,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.319.024,74	11.266.010	11.499.690	11.377.740	11.576.070	11.593.810
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	2.167.001,78	-216.480	-908.490	-1.043.880	-1.423.260	-1.695.810
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.851,34	1.068.200	495.350	367.000	92.000	92.000
	68111000 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	68111100 Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	68111200 Zuweisungen des Landes für Grundstücke und Gebäude	12.998,70	615.000	300.350	0	0	0
	68111300 Zuweisungen des Landes für Infrastrukturvermögen	0,00	361.200	103.000	275.000	0	0
	68111301 Zuweisungen des Landes für Infrastrukturvermögen o. Proje	0,00	0	0	0	0	0
	68112100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage mit investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	68119000 sonstige investive Zuweisungen	92.852,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	68119010 sonstige investive Zuweisungen mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	68890001 Sonstige Beiträge und ähnl. Entgelte mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung imma. Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.793,86	572.360	410.360	0	0	0
	68211000 Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	80.793,86	572.360	410.360	0	0	0
	68220000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,00	0	0	0	0	0
	68320000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.998,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	68431000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsenorientierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	68441000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68512000 Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	192.792,20	1.640.560	905.710	367.000	92.000	92.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.029,04	125.000	25.000	0	0	0
	78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.084,63	0	15.000	0	0	0
	78310001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Investit	944,41	0	10.000	0	0	0
	78310100 Auszahlungen für den Kauf Staffellöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
	78310200 Auszahlung für Erwerb Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
	78310300 Auszahlung für Erwerb Fahrzeuge mit Invest	0,00	125.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.914,99	0	0	0	0	0
	78211000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.914,99	0	0	0	0	0
	78212000 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78212001 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934,19	1.572.700	1.007.250	748.500	70.000	60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.644,00	370.000	195.000	50.000	50.000	50.000
	78510001 Auszahlungen für Baumaßnahmen mit Investition	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.290,19	1.137.700	696.250	688.500	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	106.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.111,97	96.500	120.000	10.000	5.000	5.000
	78320000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.111,97	79.500	115.000	10.000	5.000	5.000
	78320100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. mit Invest	0,00	17.000	5.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	78421000 Auszahlungen für den Erwerb von Nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	78440000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0,00	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	78130000 Zuweisungen an Zweckverbände (Straßenkostenentwässerungsant .)	0,00	0	0	0	0	0	
	78130100 Auszahlung Inv. an Zweckverbän de ohne Projekt	0,00	0	0	0	0	0	
	78170000 geleistetete Zuwendungen für Investitionen an Private	0,00	0	0	0	0	0	
	78180001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte (privater Bereich) mit Invest	0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	174.990,19	1.794.200	1.152.250	758.500	75.000	65.000	
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	17.802,01	-153.640	-246.540	-391.500	17.000	27.000	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	2.184.803,79	-370.120	-1.155.030	-1.435.380	-1.406.260	-1.668.810	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	69273000 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0	
	69273400 Verbindlichekeiten aus Kreditaufnahmen bei einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	
	69273500 Einzahlungen für Kredittilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsgeschäften für Investitionen	198.494,43	198.600	221.460	222.420	223.410	224.430	
	79273000 Auszahlungen für Kredittilgung laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0	
	79273400 Verbindlichekeiten aus Kreditaufnahmen bei einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	
	79273500 Auszahlungen für Kredittilgung laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	198.494,43	198.600	221.460	222.420	223.410	224.430	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-198.494,43	-198.600	-221.460	-222.420	-223.410	-224.430	



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030	
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.986.309,36	-568.720	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	
	68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
	78650000 Auszahlungen fürAusleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.721.256,40						
	67000000 Einzahlungen VVW Konten	2.721.271,40						
	67000001 Einzahlungen Barkasse	-15,00						
	67110005 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5%	0,00						
	67110007 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00						
	67110010 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	0,00						
	67110016 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 16%	0,00						
	67110019 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.725.746,27						
	77000000 Auszahlungen VVW Konten	2.725.734,27						
	77000001 Auszahlungen Barkasse	0,00						
	77100000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soweit nicht Kto. 70-76	0,00						
	77110005 Auszahlungen für Vorsteuer 5%	0,00						
	77110007 Auszahlungen für Vorsteuer 7%	0,00						
	77110010 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	0,00						
	77110016 Auszahlungen für Vorsteuer 16%	0,00						
	77110019 Auszahlungen für Vorsteuer 19%	0,00						
	77820000 Auszahlung für Säumniszuschl	12,00						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-4.489,87						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.981.819,49	-568.720	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	2029	2030
		2025	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		282.287	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		133.657	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-851.007	-1.376.490			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.981.819,49	-851.007	-1.376.490	-1.657.800	-1.629.670	-1.893.240
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.440.115,12	3.455.060	4.971.810	3.595.320	1.937.520	307.850
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.421.934,61	2.604.053	3.595.320	1.937.520	307.850	-1.585.390
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.489,87					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	198.494,43	198.600	221.460	222.420	223.410	224.430
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.439.736,62	2.450.413	3.348.780	1.546.020	324.850	-1.558.390



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027
		Euro	
1	2	3	4
126001	126001008 Garagentore Feuerwehr Grünhain	30.000	0
126001	126001009 Instandsetzung Treppenanlage FFW Beierfeld	25.000	0
111305	1113050001 Instandsetzung kommunaler Gebäude	25.000	0
211110	211110200 Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Grünhain	15.000	0
215110	2151100001 Instandhaltungsmaßnahmen Oberschule Beierfeld	10.000	0
215111	2151110001 Instandsetzungen Technikzentrum	10.000	0
253003	253003001 Instandsetzung bauliche Anlagen Natur- und Wildpark	10.000	0
424100	42410004 Instandsetzung Minigolfanlage Günhain	10.000	0
424100	42410005 Instandsetzung Duschen Badestelle	12.000	0
541001	54100133 Gewässerinstandhaltung	50.000	0
541001	54100135 Instandsetzung Fassade Schnitzerheim	25.000	0
541001	54100136 Erneuerung Stützwand Salzweg	30.000	0
541001	54100103 Instandsetzung Straßenbeleuchtung	30.000	0
	Gesamt	282.000	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Euro					
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	0	-	-
2026	0	0	0	0	0	-
2027	553.500	0	0	0	0	0
Summe:	553.500	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

2027

Stadt Grünhain-Beierfeld



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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende 2027	Umschuldungen in 2027
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.327.231	2.256.443	2.034.990	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.377	818.723	659.405	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		2.515.708	3.075.166	2.694.395	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		2.515.708	3.075.166	2.694.395	0

7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---

2027

Stadt Grünhain-Beierfeld



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.746.031	4.968.272	3.753.832
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.012.232	2.012.232	2.012.232
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	23.837	26.837	29.837
Gesamtsumme	7.782.100	7.007.341	5.795.901



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	29.310	34.310	39.310
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	56.837	43.327	53.327
Gesamtsumme	86.147	77.637	92.637

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.000.107	900.653	825.141	814.146	811.371	786.715
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	272.600	312.200	252.255	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.272.707	1.212.853	1.077.396	814.146	811.371	786.715
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	578.510	572.360	410.362	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	664.590	404.870	393.204	392.046	390.936	388.497
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.243.100	977.230	803.566	392.046	390.936	388.497
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)	-29.607	-235.623	-273.830	-422.100	-420.435	-398.218
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.607	100.351	273.830	422.100	420.435	398.218
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-29.607	100.351	273.830	422.100	420.435	398.218
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0		0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0				

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

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.292.195	24.191.844	23.918.014	23.495.914	23.075.479	22.677.261
		8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.746.031	4.968.272	3.753.832	2.319.742	522.767	0
		0	0	0	0	0	0
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	2.012.232	2.012.232	2.012.232	2.012.232	2.012.232	465.497
		0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0
		0					
		0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2025)	Erläuterungen
		2027 (Planjahr)	2026 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	



Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2027 (Planjahr)	2026 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	2	3	4	
1				5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt 2027	darunter		nachrichtlich		davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16							
Bürgermeister	A 15	1			1	1		
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	A 11							
	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	A 9	1			0	0	1	akutell besetzt mit A8
	A 8				1	1		
	...							
	...							
	...							
Insgesamt:		2	0	0	2	2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Insgesamt:								

¹ bis ⁵, ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt 2027	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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								
	E 11	1,000			0,000	0,000	0,000	1 VZÄ in 2026 in EZ
	E 10	1,000			3,000	2,000	2,000	
	E 9a	2,794			3,691	2,794	0,897	
	E 9b	1,000			1,000	1,000	1,000	
	E 9c	1,000			0,000	0,000	1,000	
	E 8	4,487			4,487	4,487	4,487	Zulage Vorarbeiter
	E 7	3,435			2,794	3,435	3,435	
	E 6	4,812			4,075	3,948	4,812	
	E 5	12,807	0,949		12,807	12,807	0,897	
	E 4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E 3	2,404			2,661	2,661	0,000	
	E 2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E 1	2,254			1,997	1,997	0,000	
Insgesamt:		36,993	0,949		36,512	35,129	18,528	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
	E 10	0,000				0,000		
	E 8	0,000				0,000		
	E 7	0,000				0,000		
	E 5	0,000				0,000		
Insgesamt:					0,000	0,000		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	38,993	0,949	0	38,512	37,129	19,528	
	mit A II + B II	38,993	0,949	0	38,512	37,129	19,528	

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9		
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister			1								
111201	Verwaltungsmanagement										1	1	
111301	Finanzmanagement												

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁴
		11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	3	2	1			
111100	Gemeindeorgane						1,000		0,641					1,641	1,641	
111201	Verwaltungsmanagement					1,000	0,949						0,118	2,067	1,949	
111301	Finanzmanagement	1,000		0,897				1,000						2,897	2,897	
111302	Kassenwesen							0,897						0,769	0,769	1)
111304	Abgaben							0,897						0,846	0,846	2)
111305	Liegenschaftsmanagement							0,820						0,820	0,820	
111606	IT - Rechentechnik													0,000	0,000	
122101	Sicherheit und Ordnung						1,000		1,666					2,666	2,666	3) 4)
122201	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt								1,897					1,897	1,897	
21	Schulen									1,794			0,070	1,864	0,000	
252001	Schaubergwerk			0,897							0,256			0,678	1,831	0,000
253003	Natur- und Wildpark			1,000						1,000	1,912			0,900	4,812	0,000
281004	BgA Kulturbetrieb								0,640					0,118	0,758	0,640
521001	Baumanagement		1,000				0,641			0,897				2,538	2,538	
522000	Wohnungswesen						0,897							0,897	0,897	
553004	Friedhofswesen												0,206	0,206	0,000	
575001	Tourismusförderung				1,000								0,118	1,118	1,000	
575002	Bauhof									9,116				9,116	0,000	
	insgesamt	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	4,487	3,614	4,844	12,807	2,168	0,000	2,208	36,922	18,560	

4, 6 und 7 siehe Blatt 5

Erläuterung:

- 1) EG 7: aktuell besetzt mit 0,769 VZÄ
- 2) EG 7: aktuell besetzt mit 0,846 VZÄ
- 3) EG 6: aktuell besetzt mit 0,846 im Langzeitkrank, Krankheitsvertretung mit 0,769 VZÄ
- 4) EG 6: 0,769 VZÄ als Krankheitsvertretung mit Wiedereingliederungszeit

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher Grünhain	777,75	1	1	1	
Ortsvorsteher Waschleithe	272,20	1	1	1	
...					
Insgesamt:	1.049,95	2	2	2	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... ³	beschäftigt am 30. Juni ... ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

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