

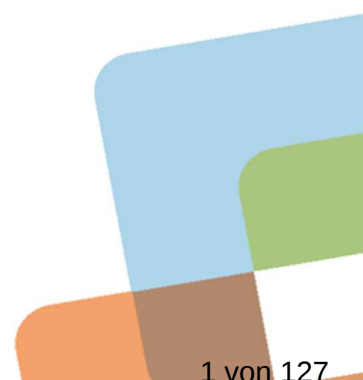


sandersdorfbrehna****

familienfreundlich & wirtschaftsstark

1. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Sandersdorf-Brehna



Inhaltsverzeichnis

I.	1. Nachtragshaushaltssatzung	5 - 8
II.	Vorbericht.....	9 - 24
III.	Gesamtpläne	25 - 30
	Ergebnisplan.....	27
	Finanzplan	29
IV.	Teilpläne	31 - 80
	Budget 10 - Bürgermeisterbereich.....	33 - 39
	Teilergebnisplan.....	35
	Kostenstelle 57110.000.....	36
	Teilfinanzplan A	38
	Budget 21 – Zentrale Dienste.....	41 - 48
	Teilergebnisplan.....	43
	Kostenstelle 21110.051	44
	Teilfinanzplan A	46
	Teilfinanzplan B	48
	Budget 23 – KiTa/Soziales	49 - 72
	Teilergebnisplan.....	51
	Kostenstelle 36510.001	52
	Kostenstelle 36510.002	55
	Kostenstelle 36510.003	57
	Kostenstelle 36510.011	59
	Kostenstelle 36510.041	61
	Kostenstelle 36510.042	63
	Kostenstelle 36510.051	65
	Kostenstelle 36510.052	67
	Kostenstelle 36510.081	69
	Teilfinanzplan A	71
	Budget 31 – Finanzwesen.....	73 - 77
	Teilfinanzplan A	75
	Teilfinanzplan B	77
	Budget 32 – Zentrale Finanzen	79 - 86
	Teilergebnisplan.....	81
	Kostenstelle 61110.001	82
	Kostenstelle 61210.001	84
	Teilfinanzplan A	85
	Budget 41 - Bauverwaltung	87 - 99
	Teilergebnisplan.....	89

Kostenstelle 11170.001.....	90
Kostenstelle 52110.052.....	92
Kostenstelle 53110.001.....	93
Kostenstelle 53310.001.....	94
Kostenstelle 54110.001.....	95
Teilfinanzplan A	97
Teilfinanzplan B	99
Budget 42 - Ordnungswesen.....	101 – 106
Teilergebnisplan.....	103
Kostenstelle 11141.001.....	104
Teilfinanzplan A	105
Budget 51 - Brandschutz.....	107 – 114
Teilergebnisplan.....	109
Kostenstelle 12610.000.....	110
Teilfinanzplan A	112
Teilfinanzplan B	114
V. Anlagen	115 - 121
Budgetübersicht.....	117
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	121
Übersicht Investitionen.....	123

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt Sandersdorf-Brehna die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 02.09.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festge- setzten Ge- samtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	37.281.700	3.817.600		41.099.300
Aufwendungen	38.554.500	1.640.500		40.195.000
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	35.227.100	3.715.600		38.942.700
Auszahlungen	41.100.600	814.700		41.914.700
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	28.171.000	-13.579.800		14.591.200
Auszahlungen	22.952.300	235.100		23.187.400
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	0	0		0
Auszahlungen	225.000	0		225.000

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.588.300 Euro um 146.200 Euro gesenkt und damit auf 11.442.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird um 1.820.000 Euro erhöht und auf 4.820.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

Gemäß § 4 (4) S. 4 KomHVO LSA ist durch die Vertretung eine Wertgrenze für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen festzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden. Die Wertgrenze wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 7

Auf der Grundlage des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der derzeit gültigen Fassung ergehen folgende Regelungen:

Im Ergebnishaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Im Finanzhaushalt

- Als erheblich im Sinne des § 103 (2) Nr. 1 KVG LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtauszahlungen Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten sind im Sinne des § 103 (2) Nr. 2 KVG LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 103 (2) Nr. 3 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, soweit deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 150.000 EUR nicht überschreiten.

Sandersdorf-Brehna, den 02.09.2026

Syska
Bürgermeisterin

II. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Sandersdorf-Brehna plant für das Haushaltsjahr 2026 die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans.

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Entwurfs zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026. Im Folgenden werden lediglich die für die Änderungen der Haushaltsatzung maßgeblichen Positionen dargestellt und erläutert.

2. Haushalt 2026

Die Planung und Aufstellung des Haushalts 2026 erfolgte ab April 2025 durch die Verwaltung. In seiner Sitzung am 19.11.2025 hat der Stadtrat die Haushaltsatzung 2026 beschlossen. Mit Veröffentlichung auf der Website der Stadt Sandersdorf-Brehna am 19.12.2025 tritt die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2026 in Kraft.

Nach Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.272.800 € auf.

Im Finanzplan wurden alle für das Haushaltsjahr 2026 zu erwarteten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung. Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.588.300 Euro veranschlagt. Der Liquiditätsrahmen wurde auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

3. Eckdaten der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2026

Die Kommune hat gemäß § 103 Abs. 2 KVG LSA unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn u.a. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Die maßgeblichen Sachverhalte, die den Haushaltsplanänderungen zugrunde liegen, werden im Folgenden bei den entsprechenden Ertrags- bzw. Aufwandpositionen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen näher erläutert.

Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss mit dem 1. Nachtrag in Höhe von 904.300 Euro aus.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden von ursprünglich 11.588.300 Euro auf 11.442.100 Euro gesenkt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird um 1.820.000 Euro erhöht und auf 4.820.000 Euro festgesetzt.

3.1. Ergebnisplan

Ergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.999.200	29.399.200	3.400.000	26.406.400	26.785.800	27.219.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400	5.991.900	152.500	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.800	1.495.800	0	1.411.700	1.410.100	1.408.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.600	991.600	0	960.300	977.600	996.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.400.600	2.469.700	69.100	2.470.000	2.470.000	2.470.000
07	+ Finanzerträge	555.100	751.100	196.000	405.100	405.100	405.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.281.700	41.099.300	3.817.600	37.404.600	37.659.000	38.070.900
10	Personalaufwendungen	13.879.100	13.515.400	-363.700	14.511.100	14.818.300	15.084.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.400	7.367.400	845.000	6.064.000	6.639.200	6.573.300
13	+ Transferaufwendungen	13.569.900	14.086.500	516.600	14.419.500	13.420.800	13.658.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.200	2.481.800	600.600	1.573.500	1.530.200	1.528.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.300	101.300	42.000	25.700	15.500	13.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617.600	2.617.600	0	2.816.900	2.816.900	2.816.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.554.500	40.195.000	1.640.500	39.435.700	39.265.900	39.700.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.272.800	904.300	2.177.100	-1.126.800	-2.733.700	-4.362.900
2.	Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200

3.1.1. Erträge des Nachtragsergebnisplans

Infolge der Änderungen setzen sich die Erträge im Entwurf des Nachtragshaushalts für das Jahr 2026 wie folgt zusammen:

Erträge	beschlossener Haushalt 2026	Nachtragshaushalt 2026	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	25.999.200	29.399.200	3.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400	5.991.900	152.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.800	1.495.800	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatt.und Kostenuml.	991.600	991.600	0
sonstige ordentliche Erträge	2.400.600	2.469.700	69.100
Finanzerträge	555.100	751.100	196.000
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
Summe Erträge	37.281.700	41.099.300	3.817.600

Gegenüber dem beschlossenen Haushalt ergibt sich in den Erträgen eine Differenz in Höhe von 3.817.600 €.

Die Änderungen der einzelnen Haushaltsansätze sind wie folgt bei den nachstehenden Ertragsarten berücksichtigt:

Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen

Die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens macht eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich. Daher werden die Erträge aus der Gewerbesteuer um 3.400.000 € höher veranschlagt.

Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Kindertagesstätten

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiFöG) werden die entsprechenden Erträge um 152.500 € höher angesetzt. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Bescheide über die Landes- und Landkreiszusweisungen für das Jahr 2026 gemäß § 12 des Kinderförder-gesetzes (KiFöG).

Erhöhung der Zinserträge

Das derzeitige Zinsniveau sowie die Anlage verfügbarer Liquiditätsmittel als Termingeld führen zu höheren Zinserträgen. Der Haushaltsansatz wird daher um 196.000 € angehoben.

Erhöhung der Erträge aus Konzessionsabgaben

Die vorliegenden Abrechnungen und aktuellen Prognosen zeigen eine positive Entwicklung der Wasserkonzessionsabgaben. Entsprechend werden die Erträge aus Konzessionsabgaben um 69.100 € höher veranschlagt.

3.1.2. Aufwendungen des Nachtragsergebnisplanes

Infolge der Änderungen setzen sich die Aufwendungen im Entwurf des Nachtragshaushalts für das Jahr 2026 wie folgt zusammen:

Aufwendungen	beschlossener Haushalt 2026	Nachtragshaushalt 2026	Differenz
Personalaufwendungen	13.879.100	13.515.400	-363.700
Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.400	7.367.400	845.000
Transferaufwendungen	13.569.900	14.086.500	516.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.200	2.481.800	600.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.300	101.300	42.000
bilanzielle Abschreibungen	2.617.600	2.617.600	0
Summe Aufwendungen	38.554.500	40.195.000	1.640.500

Gegenüber dem beschlossenen Haushalt ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.640.500 Euro.

Die Änderungen der einzelnen Haushaltsansätze sind wie folgt bei den nachstehenden Aufwandsarten berücksichtigt:

Erhöhung der Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der um 3.400.000 € gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ist bei der Gewerbesteuerumlage eine Erhöhung um 330.600 € zu veranschlagen.

Mehraufwand Rückstellung Finanzausgleich

Die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3.400.000 € machen die Veranschlagung einer Zuführung zur Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 826.400 € erforderlich. Gemäß § 37 Nr. 3 KomHVO LSA ist der Grundsatz der Periodenabgrenzung zu beachten, um die später zu leistenden Auszahlungen auch periodengerecht dem Haushaltsjahr der wirtschaftlichen Verursachung zuzuordnen.

Mehraufwand Ökopunkte Roitzsch

Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in Roitzsch wird eine Kindertageseinrichtung errichtet. Die Stadt Sandersdorf-Brehna hat hierzu mit der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH am 20.11.2023 einen Vertrag zur Übernahme der Kompensationsverpflichtungen der Stadt Sandersdorf-Brehna durch die Landgesellschaft abgeschlossen. Mit diesem Vertrag wurde der Eingriff in Natur und Landschaft nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt im Ökopoolprojekt „Fuhneniederung bei Trebbichau“ mit 130.000 Wertpunkten bewertet. Gemäß dem § 6 des Vertrages entspricht dies einem Betrag in Höhe von 80.600 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Darüber hinaus berechnet die Landgesellschaft für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 € zzgl. Umsatzsteuer gem. § 6 Pkt. (4) sowie eine jährliche Anpassung um 2 % gem. § 6 Pkt. (6). Dadurch entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 98.500 €.

Mehraufwand Ökopunkte Industriegebiet Brehna

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Am Kreisel hat die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH mit dem Vertrag zur Übernahme der Kompensationsverpflichtungen der Stadt Sandersdorf-Brehna durch die Landgesellschaft vom 26.05.2026 den Eingriff in Natur und Landschaft nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt im Ökopoolprojekt „Waldentwicklung Mosigkauer Heide bei Quellendorf“ mit 395.392 Wertpunkten bewertet. Gemäß dem § 6 des Vertrages entspricht dies einem Betrag in Höhe von 340.037,12 € zzgl. der gesetzlichen

Umsatzsteuer. Darüber hinaus erhält die Landgesellschaft für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 € zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Dadurch entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 405.300 €.

Senkung der Umlage an den TechnologiePark Mitteldeutschland

Mit dem Haushalt 2026 wurde der Ansatz für die Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland auf Grundlage der Mitteilung des Technologieparks vom 20.06.2025 eingeplant. Gemäß dem Umlagebescheid vom 19.01.2026 beträgt die Umlage für das Haushaltsjahr 2026 jedoch lediglich 128.030 €. Im 1. Nachtragshaushalt 2026 wird daher ein Minderaufwand in Höhe von 98.400 € veranschlagt.

Erhöhung der Sachverständigenkosten Industriegebiet Brehna

Der veranschlagte Mehraufwand in Höhe von 144.000 € ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

1. Bebauungsplan „Am Kreisel“

- Nachtrag für Kartierungsleistungen in Höhe von ca. 25.000 €. Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund von Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) erforderlich, die sich aus einem Abstimmungstermin im September 2024 ergeben haben.

2. Änderung des Bebauungsplans „Westlich Münchener Straße“

- Beauftragung von Kartierungsleistungen für das gesamte Plangebiet in Höhe von ca. 53.000 €. Die Leistungen wurden aufgrund von Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf der Bebauungsplanänderung erforderlich. Im ursprünglichen Ausschreibungsumfang waren aufgrund des bereits vorliegenden Artenschutzfachbeitrags (AFB) und Umweltberichts lediglich die Untersuchungen für die Erweiterungsflächen berücksichtigt.
- Voraussichtliche Nachtragsbeauftragung in Höhe von ca. 54.000 € für:
 - o die Aktualisierung des Artenschutzfachbeitrags aufgrund der zusätzlich erforderlichen Kartierungsleistungen für das gesamte Plangebiet sowie die daraus resultierende Anpassung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung,
 - o zusätzliche Baumkartierungen entlang der Münchener Straße, da diese entgegen der ursprünglichen Annahme nicht Bestandteil des bestehenden Artenschutzfachbeitrags waren, einschließlich der daraus erforderlichen Anpassung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung,
 - o die Bodenfunktionsbewertung entsprechend den Anforderungen des Landesamtes für Umweltschutz im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf der Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der ursprünglichen Ausschreibung waren aufgrund des bereits vorliegenden Umweltberichts lediglich die Bewertungen für die Erweiterungsflächen vorgesehen.

Darüber hinaus wird auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

- Nach der aktuellen Rechnungslegung des beauftragten Planungsbüros werden gegenüber der Nachtragsbeauftragung für die Kartierungsleistungen voraussichtlich zusätzliche Kosten entstehen.

Mehraufwand Entschädigung Landwirte

Zur Bereitstellung weiterer Gewerbe- und Industrieflächen für künftige Unternehmensansiedlungen im Industriegebiet Brehna „westlich der Münchener Straße“ sind nach der Erschließung archäologische Untersuchungen erforderlich. Die Untersuchungen betreffen das südliche Plangebiet einschließlich der vorgesehenen Fläche für ein künftiges Umspannwerk sowie die potenzielle Erweiterungsfläche Rossmann.

Die erforderlichen Betretungserlaubnisse wurden bereits von den jeweiligen Grundstückseigentümern eingeholt. Zur Durchführung der Untersuchungen ist nun der Abschluss von Duldungsvereinbarungen mit den derzeitigen Pächtern bzw. Bewirtschaftern der Flächen notwendig. Bestandteil dieser Vereinbarungen ist insbesondere die Regelung möglicher Ernte- und Nutzungsausfälle durch entsprechende Entschädigungszahlungen.

Nach abschließender Abstimmung ergeben sich die nachstehenden Entschädigungsleistungen. Die Gesamtkosten betragen 74.256 € brutto. Es wird im 1. Haushaltsnachtrag 2026 ein Ansatz in Höhe von 74.300 € veranschlagt.

Erhöhung der Aufwendungen für Konzessionsabgabe/Elektrizitätsversorgung

Mit dem Prüfbemerk vom 04.06.2026 der Sandersdorf-Brehna Netz GmbH Co. KG wurde die Stadt Sandersdorf-Brehna darüber informiert, dass ein Sondervertragskunde nach Abschluss der Testierung Ihrer Konzessionsabgabe ein Wirtschaftsprüfertestat für 2024 zur Befreiung von der Zahlung der Konzessionsabgaben eingereicht hat. Infolgedessen ist die bereits entrichtete Summe in Höhe von 257.000 € zu erstatten. Leider wurde dieser Sachverhalt im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 nicht bekannt gegeben.

Mehraufwand Zinsrückzahlungen zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung des sozialen Zusammenhalts; Maßnahme: Ortskern Brehna

Auf Grundlage der Prüfung der eingereichten Zwischenverwendungsnachweise zu erhaltenen Fördermitteln i.H.v. 1.236.577,33 € werden Zinsansprüche i.H.v. 41.934,35 € geltend gemacht. Die Mittel dienen der Erfüllung der bestehenden Rückzahlungsverpflichtung und sind i.H.v. 42.000 € als Mehraufwand einzuplanen.

Mehraufwand Schutzkleidung Feuerwehr

Für die Beschaffung von Einsatzbekleidung der Feuerwehr wird im Haushaltsnachtrag ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 133.200 € angemeldet.

Mit Stand April 2026 besteht ein roter Bedarfsstatus von 44 Sätzen Einsatzbekleidung. Die betroffenen Garnituren sind entweder nicht vorhanden oder aufgrund ihres Verschleißes nicht mehr einsatztauglich und dürften regulär nicht mehr verwendet werden. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit sowie der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist eine zeitnahe Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich.

Darüber hinaus besteht ein gelber Bedarfsstatus von weiteren 55 Sätzen Einsatzbekleidung. Diese Bekleidung weist bereits erhebliche Gebrauchsspuren oder Beschädigungen auf. Teilweise ist sie so stark abgetragen, dass innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre eine Erneuerung erforderlich wird. Andere Garnituren weisen derzeit noch tolerierbare Mängel auf, bei denen jedoch aufgrund des fortschreitenden Verschleißes innerhalb dieses Zeitraums mit einer Einstufung in den roten Bedarfsstatus zu rechnen ist.

Der im Haushalt 2026 veranschlagte Ansatz für die Beschaffung von Feuerwehrbekleidung in Höhe von 75.000 € ermöglicht jährlich lediglich die Ersatzbeschaffung von maximal rund 25 Sätzen Einsatzbekleidung (ca. 45.000 €). Eine höhere Anzahl kann aus diesem Budget nicht finanziert werden, da hieraus zusätzlich die Beschaffung weiterer persönlicher

Schutzausrüstung und Dienstbekleidung, insbesondere Helme, Feuerwehrstiefel, Schutzhandschuhe, Uniformbekleidung sowie Bekleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu finanzieren ist.

Zur Deckung des bestehenden roten Bedarfs sowie zur Vermeidung einer weiteren Verschärfung der Ersatzbeschaffungssituation ist daher eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 133.200 € im Rahmen des Haushaltsnachtrags erforderlich. Nur so kann die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sowie die Sicherheit der Einsatzkräfte dauerhaft gewährleistet werden.

Senkung der Personalkosten

Zu Beginn der Haushaltsplanung für das HHJ 2026 wurden die pädagogischen Fachkräfte grundsätzlich mit einer Vollzeitbeschäftigung von 39 Wochenstunden veranschlagt. Ausgenommen hiervon wurden Beschäftigte mit vertraglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigungen, deren individuelle Wochenarbeitszeit entsprechend berücksichtigt wurde. Im Laufe der Haushaltsplanung 2026 erfolgte dann bereits eine Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 227.600 € (Hort Sandersdorf, Hort Zscherndorf, Kita "Sonnen-schein", Kita "Glückspilz" und Kita "Borstel"). Ursächlich dafür ist die gesunkene Anzahl der Anmeldungen für Kindertagesstättenplätze im gesamten Stadtgebiet.

Aufgrund weiterer rückläufiger Geburtenzahlen nach Beendigung der Haushaltsplanung 2026 und der daraus resultierenden geringeren Kinderzahlen in mehreren Kindertageseinrichtungen hat sich der tatsächliche Personalbedarf trotz der bereits eingerechneten Personalkostenkürzungen nochmals reduziert. Dies führt dazu, dass die tatsächlich benötigten Arbeitsstunden der pädagogischen Fachkräfte unter den ursprünglich im Haushalt 2026 veranschlagten Stunden liegen.

Zusätzlich zu der erläuterten Personalstundenreduzierung werden vier befristete Arbeitsverhältnisse, welche zum 31.07.2026 auslaufen, nicht verlängert. Die dadurch entfallenden Personalaufwendungen tragen ebenfalls zur Reduzierung der Personalkosten bei.

Im Rahmen des Nachtragshaushalts werden die sich hieraus ergebenden Minderaufwendungen berücksichtigt und die entsprechenden Haushaltsansätze entsprechend reduziert. Die Anpassungen dienen der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Kinderzahlen und des tatsächlichen Personalbedarfs.

Die Reduzierung der Personalkosten betrifft die Kindertageseinrichtungen "Glückspilz", "Max und Moritz", "Villa Kunterbunt" und "Borstel". Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt entsprechend den in der Haushaltsvollzugsanalyse für die jeweiligen Einrichtungen ausgewiesenen Minderaufwendungen.

Mehraufwand bauliche Unterhaltung

Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Rathaus Sandersdorf ist ein weiterer Haushaltsnachtrag in Höhe von insgesamt 60.000 € erforderlich.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 12.000 € für den Austausch und die Installation von Schallschutztüren im Bereich des Ordnungsamtes.
- 45.000 € für Dachinstandsetzungsarbeiten am Haus 1 (Glasanbau) sowie im Garagenbereich.
- 3.000 € für den Unterhaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem Kassenautomaten. Die Anschaffung des Kassenautomaten ist im Nachtrag zum Finanzplan veranschlagt.

Für den Bereich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Maßnahmen an Gemeindestraßen ist ein Haushaltsnachtrag in Höhe von insgesamt 148.000 € erforderlich.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 73.000 € für die Erneuerung der Asphaltdecke in der Seitenstraße Roitzsch einschließlich der Instandsetzung der Fußwege in Verbindung mit der Herstellung Hausanschlüsse seitens des AZV.
- 75.000 € für die Instandsetzung des Fußweges in der Rheinstraße in Brehna im Anschluss an die Montage der LED-Straßenbeleuchtung.

Minderaufwand der Kreisumlage

Mit Schreiben zur gemeindlichen Beteiligung im Rahmen des Abwägungsprozesses zur Kreisumlage 2026 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 09.10.2025 belief sich die Kreisumlage zum damaligen Stand auf 85.715.100 €, was einem vorläufigen Kreisumlagehebesatz von ungefähr 43,83% entsprach. Die Aufwendungen für die Kreisumlage im Haushaltsplan 2026 wurden auf Grundlage dieses Schreibens veranschlagt.

Gemäß dem Bescheid des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 06.02.2026 wurde der Hebesatz von 43,83% auf 42,0% gesenkt. Daraus ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 542.000 € im Haushalt 2026.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuer 2026 und der damit vorliegenden erhöhten Steuerkraftmesszahl ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 561.200 € im Haushalt 2028.

Mehraufwand Klage Kreisumlage

Der Bescheid des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einem Umlagesatz für die Kreisumlage von 42,0 v. H. festgesetzt. Die von der Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2026 an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu entrichtende Kreisumlage beträgt 12.452.797 Euro.

Aufgrund des sich aus dem Kreisumlagebescheid ergebenden Streitwerts ist ein erhebliches Prozesskostenrisiko zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes (GKG) werden für Verfahren vor Verwaltungsgerichten Gerichtsgebühren erhoben, die sich nach dem Wert des Streitgegenstands richten. Der Wert des Streitgegenstandes entspricht dem Umlagebetrag. Bei einem Streitwert von 12.452.797 Euro fallen Gerichtskosten in Höhe von 163.624 Euro an. Im Falle des Unterliegens der Stadt Sandersdorf-Brehna im Klageverfahren der 1. Instanz würden ihr diese Gerichtskosten abschließend zur Last fallen. Zudem sind die gesetzlichen Kosten des eigenen Anwalts nach dem RVG in Höhe von mindestens 136.149 Euro zu tragen. Somit ist in der 1. Instanz mit Prozesskosten in Höhe von mindestens 299.773 Euro zu rechnen. Die zwingend erforderlichen Kosten bei einer Klagerücknahme belaufen sich bei dem aktuellem Verfahrensstand auf insgesamt 125.300 Euro.

3.1.3 Jahresergebnis

Jahresergebnis	beschlossener Haushalt 2026	Nachtragshaushalt 2026	Differenz
ordentliches Ergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100

Der Ergebnisplan des 1. Nachtrags der Stadt Sandersdorf-Brehna weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 904.300 Euro aus.

Zusammengefasst lassen sich die Änderungen im Ergebnisplan wie folgt darstellen:

- Ordentliche Erträge:

Budget	Kostenstelle	Untersachkonto	Ansatz 2026 bisher	Veränderung Ansatz 2026	Ansatz 2026 neu
00 23	36510.001	46400.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	587.700	24.000	611.700
00 23	36510.002	46410.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	414.600	16.900	431.500
00 23	36510.003	46430.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	226.100	9.300	235.400
00 23	36510.011	46420.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	257.700	10.500	268.200
00 23	36510.041	46441.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	436.900	17.800	454.700
00 23	36510.042	46440.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	162.700	6.600	169.300
00 23	36510.051	46450.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	817.000	29.300	846.300
00 23	36510.052	46451.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	289.600	11.800	301.400
00 23	36510.081	46480.17200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	716.000	26.300	742.300
00 32	61110.001	90000.00300 - Gewerbesteuer	16.000.000	3.400.000	19.400.000
00 32	61210.001	91100.20700 - Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	150.000	196.000	346.000
00 41	53310.001	81500.22000 - Konzessionsabgaben (19% USt.)	200.000	69.100	269.100
ordentliche Erträge				3.817.600	

- Ordentliche Aufwendungen:

Budget	Kostenstelle	Untersachkonto	Ansatz 2026 bisher	Veränderung Ansatz 2026	Ansatz 2026 neu
00 10	57110.000	79100.71300 - Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	-225.800	98.400	-127.400
00 21	21110.051	55990.40005 - Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Fördermittel	0	-42.000	-42.000
00 23	36510.001	46400.41400 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.109.200	93.000	-1.016.200
00 23	36510.001	46400.43400 - Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-42.800	3.600	-39.200
00 23	36510.001	46400.44400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	-237.500	17.500	-220.000
00 23	36510.041	46441.41400 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	-690.900	90.900	-600.000
00 23	36510.041	46441.43400 - Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-27.000	2.500	-24.500
00 23	36510.041	46441.44400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	-150.000	19.000	-131.000
00 23	36510.051	46450.41400 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.343.300	86.400	-1.256.900
00 23	36510.051	46450.43400 - Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-52.500	3.300	-49.200
00 23	36510.051	46450.44400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	-291.600	18.600	-273.000
00 23	36510.081	46480.43400 - Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-47.100	4.100	-43.000
00 23	36510.081	46480.44400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	-263.800	24.800	-239.000
00 23	36510.081	52910.40002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vergütung Dienstleistung - Abgeltung von Ausgleichsverpflichtungen (Ökopool)		-98.500	-98.500
00 32	61110.001	90000.81000 - Gewerbesteuerumlage	-1.508.900	-330.600	-1.839.500
00 32	61110.001	99996.40146 - Zuführung Rückstellung für negative	-1.665.100	-826.400	-2.491.500
00 32	61110.001	90000.83200 - Kreisumlage	-12.995.400	542.000	-12.453.400
00 41	11170.001	06000.50000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000	-60.000	-95.000
00 41	52110.052	52910.40001 - Vergütung Dienstleistung - Abgeltung von Ausgleichsverpflichtungen (Ökopool)		-405.300	-405.300
00 41	52110.052	54312.40019 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG	-165.400	-144.000	-309.400
00 41	52110.052	54570.40002 - Entschädigungszahlungen	0	-74.300	-74.300
00 41	53110.001	54930.40000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen für Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt/Elektrizitätsversorgung	0	-257.000	-257.000
00 41	54110.001	63000.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-350.000	-148.000	-498.000
00 42	11141.001	54312.40009 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-35.000	-125.300	-160.300
00 51	12610.000	52610.40017 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-75.000	-133.200	-208.200
ordentliche Aufwendungen				-1.640.500	

3.2. Finanzplan

Finanzplan 2026

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.429.200	28.727.200	3.298.000	25.926.400	26.305.800	26.739.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400	5.991.900	152.500	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.700	1.421.700	0	1.339.200	1.339.200	1.339.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.600	991.600	0	960.300	977.600	996.500
06 +	sonstige Einzahlungen	990.100	1.059.200	69.100	990.600	990.600	990.600
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	555.100	751.100	196.000	405.100	405.100	405.100
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.227.100	38.942.700	3.715.600	35.372.700	35.628.700	36.042.200
09	Personalauszahlungen	13.879.100	13.515.400	-363.700	14.511.400	14.819.000	15.084.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.100	7.367.100	845.000	6.064.000	6.638.600	6.573.300
12 +	Transferauszahlungen	18.635.700	18.325.900	-309.800	15.476.600	14.046.200	13.461.900
13 +	sonstige Auszahlungen	1.865.300	2.465.900	600.600	1.557.500	1.513.300	1.512.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.400	240.400	42.000	164.800	154.600	152.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100.600	41.914.700	814.100	37.774.300	37.171.700	36.784.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.873.500	-2.972.000	2.901.500	-2.401.600	-1.543.000	-742.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	28.171.000	14.423.800	-13.747.200	16.361.500	18.985.000	18.857.000
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	167.400	167.400	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.171.000	14.591.200	-13.579.800	16.361.500	18.985.000	18.857.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	22.952.300	23.187.400	235.100	9.247.400	16.946.000	21.113.600
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.952.300	23.187.400	235.100	9.247.400	16.946.000	21.113.600
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	5.218.700	-8.596.200	-13.814.900	7.114.100	2.039.000	-2.256.600
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-654.800	-11.568.200	-10.913.400	4.712.500	496.000	-2.999.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.000	225.000	0	215.900	95.500	12.000
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.000	-225.000	0	-215.900	-95.500	-12.000
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-879.800	-11.793.200	-10.913.400	4.496.600	400.500	-3.011.000
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.149.000	7.149.000	0	-4.672.500	-175.900	224.600
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.269.200	-4.644.200	-10.913.400	-175.900	224.600	-2.786.400

3.2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich lediglich auf Grund der Änderungen aus dem Punkt 3.1.1. und 3.1.2., welche in der Finanzplanung ebenfalls Berücksichtigung finden. Hierdurch verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls von -5.873.500 Euro um 2.901.500 Euro auf -2.972.000 Euro.

laufende Verwaltungstätigkeit	beschlossener Haushalt 2026	Nachtragshaushalt 2026	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.227.100	38.942.700	3.715.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100.600	41.914.700	814.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.873.500	-2.972.000	2.901.500

3.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Nachtragshaushaltsplan 2026 auf 14.591.200 Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.187.400 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird mit dem 1. Nachtrag von 5.218.700 Euro auf - 8.596.200 Euro gesenkt.

Folgende Maßnahmen werden im 1. Nachtrag veranschlagt:

Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten – Turnhalle Sandersdorf

Für die Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten (Sprungkasten und Turnbank) für die Turnhalle Sandersdorf werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.900 € benötigt. Die vorhandenen Geräte sind verschlissen und müssen aus Gründen der Betriebssicherheit sowie zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebs ersetzt werden.

Betriebsvorrichtungen - Anschaffung eines Kassenautomaten

Zur Verbesserung der Sicherheit wird die Anschaffung eines Kassenautomaten vorgesehen. Hierfür werden im Haushaltsnachtrag zusätzliche Mittel in Höhe von 42.000 € veranschlagt.

Mehrkosten für Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

Für den Abriss der Garagen in der Thalheimer Straße in der Ortschaft Sandersdorf wird aufgrund der Kostenerhöhung ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sind erforderlich, um die Maßnahme vollständig durchführen zu können.

Einnahmen aus Grundstückverkäufen Industriegebiet Brehna – Teil I

Aufgrund des Verkaufs eines Grundstücks im Industriegebiet Brehna – Teil I ist ein Ansatz in Höhe von 167.400 € zu veranschlagen.

Erschließung Industriegebiet Brehna II

Für die Erschließung des Industriegebiets Brehna wurde durch die Investitionsbank eine Aufteilung des Fördermittelantrags in Ausbaustufen erbeten.

Durch die Stadt Sandersdorf-Brehna wurden die Antragsunterlagen für die Ausbaustufe 0 am 31.01.2025 bei der IB eingereicht. Mit Schreiben vom 12.12.2025 wurde durch die IB der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme der Ausbaustufe 0 mit einem Zuschuss i.H.v. 90% der förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 24.342.521,40 Euro brutto an die Stadt übersandt. Mit dem Fördermittelbescheid wurden die bewilligten Mittel für die Haushaltsjahre 2026-2028

zur Verfügung gestellt, so dass ein vollständiger Mittelabruf der gesamten Fördermittel nicht in 2026 erfolgen kann

Die Auszahlung des 1. Auszahlungsantrags (Archäologie) in Höhe von 5.085.103,08 Euro brutto ist am 18.02.2026 bei der Stadt Sandersdorf-Brehna eingegangen. Ein weiterer Abruf in 2026 kann in Höhe von 5.400.000,00 Euro erfolgen. Somit sind die ursprünglich eingeplanten Fördermittel für das Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 24.232.300 mit dem 1. Nachtrag auf 10.485.100 Euro anzupassen.

Die Fördermittelanträge der Ausbaustufen 1-3 wurden am 24.11.2025 durch die Stadt Sandersdorf-Brehna bei der IB eingereicht. Hierdurch ergeben sich geänderte Jahresaufteilungen der Zuschussbeträge, welche in der Finanzplanung im 1. Nachtrag 2026 entsprechend berücksichtigt werden. Da zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen über die Mittelbereitstellungen der einzelnen Ausbaustufen seitens der IB vorliegt, erfolgte die Aufteilung der Fördermittel Ausbaustufe 1-3 in Anlehnung der Aufteilung der Ausbaustufe 0.

Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch

Die Bürgermeisterin hat im November 2024 den Zuwendungsvertrag zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 Staffel (TLF 3000 St) für die Ortsfeuerwehr Roitzsch unterzeichnet, nachdem der Stadtrat sie dazu in seiner Sitzung am 20.11.2024 legitimiert hat. Demnach soll im Jahr 2027 das Einsatzfahrzeug TLF 3000 an die Ortsfeuerwehr Roitzsch ausgeliefert werden. Das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, hat sich mit diesem Zuwendungsvertrag zu einem Zuschuss in Höhe von 175.000 € verpflichtet. Die Mittel zur Finanzierung des Fahrzeuges in Höhe von 500.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2027 eingestellt.

Nun ging am 15.07.2026 eine Abschlagsrechnung in Höhe von 146.132,00 € ein. Diese Abschlagsrechnung dient als Anzahlung für das Fahrgestell von MAN.

Da für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung stehen, welche für die Beschaffung von Funktechnik und Zusatzbeladung benötigt werden, bedarf es einer überplanmäßigen Auszahlung, um die vorliegende Rechnung begleichen zu können. Diese wird über den Nachtrag abgedeckt.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 um 146.200 € erhöht. Gleichzeitig werden die für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagten Auszahlungen um 146.200 € reduziert. Zudem ist die für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung um 146.200 € zu kürzen.

Zusammengefasst lassen sich die Änderungen aus Investitionstätigkeit wie folgt darstellen:

Budget	Kostenstelle	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 bisher	Veränderung Ansatz 2026	Ansatz 2026 neu
0021	42410.006	56110.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro) - Turnhalle Sdf	0	-6.900	-6.900
0031	11120.002	08110.40053	Anschaffung Kassenautomat		-42.000	-42.000
0041	11172.002	09630.40015	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	0	-40.000	-40.000
0041	52110.052	02910.00002	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen IG Brehna I		167.400	167.400
0041	52110.052	23410.00005	Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.		10.485.100	10.485.100
0041	52110.052	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	24.232.300	-24.232.300	0
0051	12610.081	07110.40012	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	-35.000	-146.200	-181.200

3.2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	beschlossener Haushalt 2026	Nachtragshaushalt 2026	Differenz
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.000	225.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.000	-225.000	0

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bleibt gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2026 unverändert.

III. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.999.200	29.399.200	3.400.000	26.406.400	26.785.800	27.219.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400	5.991.900	152.500	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.800	1.495.800	0	1.411.700	1.410.100	1.408.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.600	991.600	0	960.300	977.600	996.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.400.600	2.469.700	69.100	2.470.000	2.470.000	2.470.000
07	+ Finanzerträge	555.100	751.100	196.000	405.100	405.100	405.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	37.281.700	41.099.300	3.817.600	37.404.600	37.659.000	38.070.900
10	Personalaufwendungen	13.879.100	13.515.400	-363.700	14.511.100	14.818.300	15.084.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.400	7.367.400	845.000	6.064.000	6.639.200	6.573.300
13	+ Transferaufwendungen	13.569.900	14.086.500	516.600	14.419.500	13.420.800	13.658.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.200	2.481.800	600.600	1.573.500	1.530.200	1.528.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.300	101.300	42.000	25.700	15.500	13.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617.600	2.617.600	0	2.816.900	2.816.900	2.816.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.554.500	40.195.000	1.640.500	39.435.700	39.265.900	39.700.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.272.800	904.300	2.177.100	-1.126.800	-2.733.700	-4.362.900
2.	Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.272.800	904.300	2.177.100	-2.031.100	-1.606.900	-1.629.200

Finanzplan 2026

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.429.200	28.727.200	3.298.000	25.926.400	26.305.800	26.739.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839.400	5.991.900	152.500	5.751.100	5.610.400	5.571.300
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.700	1.421.700	0	1.339.200	1.339.200	1.339.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.600	991.600	0	960.300	977.600	996.500
06 +	sonstige Einzahlungen	990.100	1.059.200	69.100	990.600	990.600	990.600
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	555.100	751.100	196.000	405.100	405.100	405.100
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.227.100	38.942.700	3.715.600	35.372.700	35.628.700	36.042.200
09	Personalauszahlungen	13.879.100	13.515.400	-363.700	14.511.400	14.819.000	15.084.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.100	7.367.100	845.000	6.064.000	6.638.600	6.573.300
12 +	Transferauszahlungen	18.635.700	18.325.900	-309.800	15.476.600	14.046.200	13.461.900
13 +	sonstige Auszahlungen	1.865.300	2.465.900	600.600	1.557.500	1.513.300	1.512.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.400	240.400	42.000	164.800	154.600	152.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100.600	41.914.700	814.100	37.774.300	37.171.700	36.784.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.873.500	-2.972.000	2.901.500	-2.401.600	-1.543.000	-742.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	28.171.000	14.423.800	-13.747.200	16.361.500	18.985.000	18.857.000
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	167.400	167.400	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.171.000	14.591.200	-13.579.800	16.361.500	18.985.000	18.857.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	22.952.300	23.187.400	235.100	9.247.400	16.946.000	21.113.600
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.952.300	23.187.400	235.100	9.247.400	16.946.000	21.113.600
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	5.218.700	-8.596.200	-13.814.900	7.114.100	2.039.000	-2.256.600
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-654.800	-11.568.200	-10.913.400	4.712.500	496.000	-2.999.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.000	225.000	0	215.900	95.500	12.000
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.000	-225.000	0	-215.900	-95.500	-12.000
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-879.800	-11.793.200	-10.913.400	4.496.600	400.500	-3.011.000
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.149.000	7.149.000	0	-4.672.500	-175.900	224.600

Finanzplan 2026

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.269.200	-4.644.200	-10.913.400	-175.900	224.600	-2.786.400

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	17.032.170	17.032.170	0	6.269.200	563.100	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-10.762.970	-10.762.970	0	-5.706.100	-563.100	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	6.269.200	6.269.200	0	563.100	0	0

IV. Teilpläne

Budget 10

Bürgermeisterbereich

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 10
Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.600	27.600	0	23.600	23.600	23.600
10	Personalaufwendungen	799.800	799.800	0	823.600	851.600	868.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	585.000	0	508.900	537.900	561.400
13	+ Transferaufwendungen	336.900	238.500	-98.400	378.600	378.600	378.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	0	26.700	26.200	26.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.100	52.100	0	47.800	47.800	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.300	1.726.900	-98.400	1.810.600	1.867.100	1.907.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.797.700	-1.699.300	98.400	-1.787.000	-1.843.500	-1.883.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.797.700	-1.699.300	98.400	-1.787.000	-1.843.500	-1.883.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
25	= Ergebnis	-1.854.700	-1.756.300	98.400	-1.844.000	-1.900.500	-1.940.500

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-480.800	-480.800	0	-489.900	-504.200	-512.700
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-526.700	-526.700	0	-497.900	-535.400	-562.300
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-109.400	-109.400	0	-108.800	-110.500	-112.300
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-180.500	-180.500	0	-142.700	-140.700	-140.700
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-115.800	-115.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
5.4.7.10	ÖPNV	0	0	0	-41.700	-41.700	-41.700
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.13	Märkte	-18.800	-18.800	0	-19.000	-18.500	-18.500

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 57110.000

Wirtschaftsförderung Allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	44110.00031 Erträge aus Mieten und Pachten (19% USt)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	0	100	100	100
	99996.00450 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Wirtschaftsförderung	100	100	0	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10	Personalaufwendungen	131.300	131.300	0	137.100	142.600	145.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.500	104.500	0	109.700	114.600	116.800
	79100.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.500	104.500	0	109.700	114.600	116.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.700	22.700	0	23.200	23.700	24.200
	79100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.700	22.700	0	23.200	23.700	24.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.600	0	19.300	19.300	19.300
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	300	300	300
	79100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	79100.62000 Marketing und Akquisition	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	79100.62100 Firmenbetreuung und -beratung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	225.800	127.400	-98.400	225.800	225.800	225.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	225.800	127.400	-98.400	225.800	225.800	225.800
	79100.71300 Umlage an Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland	225.800	127.400	-98.400	225.800	225.800	225.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
	543110 Dienstreisekosten	300	300	0	300	300	300
	79100.65400 Dienstreisekosten	300	300	0	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	571100 Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	99996.40564 Abschreibungen - Wirtschaftsförderung	100	100	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.100	278.700	-98.400	382.600	388.100	390.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 57110.000
Wirtschaftsförderung Allgemein

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000	0
09	Personalauszahlungen	799.800	799.800	0	823.600	851.600	868.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	585.000	0	508.900	537.900	561.400	0
12 +	Transferauszahlungen	336.900	238.500	-98.400	378.600	378.600	378.600	0
13 +	sonstige Auszahlungen	26.500	26.500	0	26.700	26.200	26.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.200	1.649.800	-98.400	1.737.800	1.794.300	1.834.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.722.200	-1.623.800	98.400	-1.715.800	-1.772.300	-1.812.300	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	185.500	185.500	0	65.000	67.000	67.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500	185.500	0	65.000	67.000	67.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-185.500	-185.500	0	-65.000	-67.000	-67.000	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
1.1.1.10	Steuerung der Kommune	-455.800	-455.800	0	-464.900	-479.200	-487.700	0
1.1.1.60	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-655.400	-655.400	0	-519.300	-558.800	-585.700	0
1.1.1.80	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	-109.400	-109.400	0	-108.800	-110.500	-112.300	0
2.8.1.10	Heimat-und Brauchtumspflege	-177.800	-177.800	0	-140.100	-138.100	-138.100	0
2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	-124.800	-124.800	0	-115.800	-115.800	-115.800	0
5.4.7.10	ÖPNV	0	0	0	-41.700	-41.700	-41.700	0
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-369.000	-270.600	98.400	-374.500	-380.000	-382.800	0
5.7.3.11	sonstige allgemeine Einrichtungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.13	Märkte	-18.800	-18.800	0	-19.000	-18.500	-18.500	0

Budget 21

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 21
Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	9.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	115.100	0	87.600	104.100	122.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	257.400	257.400	0	315.500	315.500	315.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	411.600	411.600	0	432.400	448.900	466.900
10	Personalaufwendungen	994.500	994.500	0	1.016.900	1.045.400	1.070.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.900	2.108.900	0	2.030.300	1.920.700	1.863.400
13	+ Transferaufwendungen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	504.400	504.400	0	506.100	521.600	533.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	42.000	42.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	609.200	609.200	0	702.700	702.700	702.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.228.100	4.270.100	42.000	4.267.100	4.201.500	4.180.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.816.500	-3.858.500	-42.000	-3.834.700	-3.752.600	-3.713.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.816.500	-3.858.500	-42.000	-3.834.700	-3.752.600	-3.713.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
25	= Ergebnis	-3.871.900	-3.913.900	-42.000	-3.890.100	-3.808.000	-3.769.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-298.900	-298.900	0	-301.400	-305.500	-309.100
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-804.000	-804.000	0	-822.600	-841.700	-861.100
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-196.500	-196.500	0	-186.900	-189.300	-191.600
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	6.400	6.400	0	0	7.600	23.200
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.016.700	-1.058.700	-42.000	-1.004.800	-1.007.300	-1.037.600
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-50.600	-50.600	0	-56.000	-58.100	-59.500
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.012.300	-1.012.300	0	-1.054.300	-974.200	-891.900
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-48.100	-48.100	0	-52.600	-45.500	-47.500
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-395.800	-395.800	0	-356.100	-338.600	-338.600

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 21110.051

Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.400	28.400	0	26.300	26.300	26.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	25.600	25.600	0	26.300	26.300	26.300
99996.00030	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Brehna	25.600	25.600	0	26.300	26.300	26.300
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.800	2.800	0	0	0	0
99996.00377	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Grundschule Brehna	2.800	2.800	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.400	28.400	0	26.300	26.300	26.300
10	Personalaufwendungen	40.600	40.600	0	41.400	42.400	43.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.300	32.300	0	32.900	33.600	34.800
21150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.300	32.300	0	32.900	33.600	34.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
21150.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
21150.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	219.400	0	217.600	219.600	230.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000
21150.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
52310.40002	Miete für Feuerwehranschluss/Grundschule Brehna	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21150.54010	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
524110	Versicherungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21150.54100	Versicherungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
524140	Reinigungsleistungen extern	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
52414.40002	Reinigungsleistungen extern	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200	2.200	0	1.000	1.000	1.000
52520.40029	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.200	2.200	0	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21150.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	100	100
52611.40007	Aus- und Fortbildung, Umschulung/Grundschule Brehna	100	100	0	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	17.000	0	17.000	19.000	20.000
21150.57200	Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige Gebrauchsmittel	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21150.57230	Kosten des Schwimmunterrichts	12.000	12.000	0	14.000	16.000	17.000
527120	Veranstaltungen	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
21150.57210	Schulveranstaltungen	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	0	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 21110.051
Grundschule Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52810.40008	Sanitätsverbrauchsmaterial/Grund schule Brehna	100	100	0	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	543110	Dienstreisekosten	100	100	0	100	100	100
	54311.40003	Dienstreisekosten/Grundschule Brehna	100	100	0	100	100	100
	543130	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	21150.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	543140	Bürobedarf	500	500	0	500	500	500
	21150.65030	Bürobedarf	500	500	0	500	500	500
	543150	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA- Gebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	42.000	42.000	0	0	0
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	42.000	42.000	0	0	0
	55990.40005	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Fördermittel	0	42.000	42.000	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	90.400	90.400	0	97.900	97.900	97.900
	571100	Abschreibungen	90.400	90.400	0	97.900	97.900	97.900
	99996.40013	Abschreibungen - Grundschule Brehna	90.400	90.400	0	97.900	97.900	97.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	353.100	395.100	42.000	359.600	362.600	375.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-324.700	-366.700	-42.000	-333.300	-336.300	-348.800
19		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-324.700	-366.700	-42.000	-333.300	-336.300	-348.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
25	=	Ergebnis	-335.000	-377.000	-42.000	-343.600	-346.600	-359.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-324.700	-366.700	-42.000	-333.300	-336.300	-348.800

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	9.800	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	115.100	0	87.600	104.100	122.100	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.200	154.200	0	116.900	133.400	151.400	0
09	Personalauszahlungen	994.500	994.500	0	1.016.900	1.045.400	1.070.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.900	2.108.900	0	2.030.300	1.920.700	1.863.400	0
12 +	Transferauszahlungen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
13 +	sonstige Auszahlungen	504.400	504.400	0	506.100	521.600	533.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	42.000	42.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.900	3.660.900	42.000	3.564.400	3.498.800	3.477.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.464.700	-3.506.700	-42.000	-3.447.500	-3.365.400	-3.326.500	0

2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.643.100	1.643.100	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.100	1.643.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.100	92.000	6.900	28.200	26.800	6.200	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	2.075.300	2.075.300	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.400	2.167.300	6.900	28.200	26.800	6.200	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517.300	-524.200	-6.900	-28.200	-26.800	-6.200	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	-298.900	-298.900	0	-301.400	-305.500	-309.100	0
1.1.1.30	Zentrale Dienste	-804.600	-804.600	0	-823.200	-842.300	-861.700	0
1.1.1.40	Personalangelegenheiten	-196.500	-196.500	0	-186.900	-189.300	-191.600	0
1.2.1.20	Wahlen und Statistik	6.400	6.400	0	0	7.600	23.200	0
2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.306.600	-1.348.600	-42.000	-799.300	-801.800	-832.100	0
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	-50.600	-50.600	0	-56.000	-58.100	-59.500	0
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-918.800	-925.700	-6.900	-958.100	-893.300	-790.400	0
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-58.900	-58.900	0	-53.400	-36.300	-38.300	0
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen	-353.500	-353.500	0	-297.400	-273.200	-273.200	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 21

Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	85.100	92.000	6.900	28.200	26.800	6.200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.100	-92.000	-6.900	-28.200	-26.800	-6.200	0	0	0

Budget 23

KiTa/Soziales

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118.300	4.270.800	152.500	4.087.200	4.052.600	4.013.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.000	938.000	0	938.000	938.000	938.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.100	467.100	0	462.500	462.500	462.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	112.600	112.600	0	152.300	152.300	152.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.636.000	5.788.500	152.500	5.640.000	5.605.400	5.566.300
10	Personalaufwendungen	8.260.800	7.897.100	-363.700	8.648.300	8.802.800	8.940.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.000	1.044.500	98.500	902.100	900.200	899.300
13	+ Transferaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.100	209.100	0	159.600	159.600	159.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	325.300	325.300	0	373.300	373.300	373.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.745.700	9.480.500	-265.200	10.087.800	10.240.400	10.377.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.109.700	-3.692.000	417.700	-4.447.800	-4.635.000	-4.810.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.109.700	-3.692.000	417.700	-4.447.800	-4.635.000	-4.810.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
25	= Ergebnis	-4.122.100	-3.704.400	417.700	-4.460.200	-4.647.400	-4.823.200

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-125.400	-125.400	0	-128.900	-130.600	-132.400
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.976.400	-3.558.700	417.700	-4.310.500	-4.494.900	-4.667.900
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-7.900	-7.900	0	-8.400	-9.500	-10.500

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.900	712.900	24.000	690.600	657.500	617.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	41410.00002 Zuweisungen für integrative Kinder	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	658.700	682.700	24.000	660.400	627.300	587.700
	46400.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	587.700	611.700	24.000	587.700	587.700	587.700
	46400.17230 Zuweisungen vom Landkreis für integrative Kinder	71.000	71.000	0	72.700	39.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	46400.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (0% USt.)	127.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	46400.13000 Einnahmen aus Verkauf (Solarstrom)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
	44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Glückspilz"	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	46400.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	0	31.400	31.400	31.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.300	30.300	0	29.800	29.800	29.800
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Glückspilz"	30.300	30.300	0	29.800	29.800	29.800
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	99996.00118 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Glückspilz	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	939.900	963.900	24.000	941.100	908.000	868.400
10	Personalaufwendungen	1.389.500	1.275.400	-114.100	1.568.000	1.568.800	1.559.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.109.200	1.016.200	-93.000	1.251.400	1.248.900	1.241.700
	46400.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.109.200	1.016.200	-93.000	1.251.400	1.248.900	1.241.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.800	39.200	-3.600	48.300	48.800	48.500
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	42.800	39.200	-3.600	48.300	48.800	48.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.500	220.000	-17.500	268.300	271.100	269.500
	46400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	237.500	220.000	-17.500	268.300	271.100	269.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	0	167.200	167.200	167.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
	52210.40015 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	46400.54010 Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	524110 Versicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	46400.54100 Versicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.001

Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524130	Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
46400.54020	Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
524140	Reinigungsleistungen extern	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
52414.40015	Reinigungsleistungen extern	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
52520.40010	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
46400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
52610.40013	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	900	900	900
46400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	900	900	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
46400.57600	Beschäftigungsmaterial	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
46400.57620	Bildung elementar	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
527120	Veranstaltungen	600	600	0	600	600	600
52712.40002	Veranstaltungen - Kita Glückspilz	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
46400.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	200	200	0	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	39.800	0	1.800	1.800	1.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
54110.40001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000	35.000	0	0	0	0
54290.40017	Auszahlungen für Zeitarbeit/Personalleasing	35.000	35.000	0	0	0	0
543110	Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	300	300	300
46400.65400	Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
46400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf	600	600	0	300	300	300
46400.65030	Bürobedarf	600	600	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46400.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.600	50.600	0	57.400	57.400	57.400
571100	Abschreibungen	50.600	50.600	0	57.400	57.400	57.400
99996.40020	Abschreibungen - Kita Glückspilz	50.600	50.600	0	57.400	57.400	57.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.200	1.550.100	-114.100	1.794.400	1.795.200	1.786.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-724.300	-586.200	138.100	-853.300	-887.200	-917.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-724.300	-586.200	138.100	-853.300	-887.200	-917.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
25	= Ergebnis	-724.500	-586.400	138.100	-853.500	-887.400	-917.900

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.001
Kita "Glückspilz" - Sandersdorf

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-724.300	-586.200	138.100	-853.300	-887.200	-917.700

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.002

Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.600	443.500	16.900	416.600	414.600	414.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000	0	2.000	0	0
	46410.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000	0	2.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	414.600	431.500	16.900	414.600	414.600	414.600
	46410.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	414.600	431.500	16.900	414.600	414.600	414.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	46410.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Pfungstanger"	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	46410.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.500	11.500	0	11.100	11.100	11.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.800	10.800	0	10.500	10.500	10.500
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita "Pfungstanger"	10.800	10.800	0	10.500	10.500	10.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700	700	0	600	600	600
	99996.00120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Pfungstanger	700	700	0	600	600	600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	564.300	581.200	16.900	553.900	551.900	551.900
10	Personalaufwendungen	781.800	781.800	0	762.200	777.500	793.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	619.900	619.900	0	607.200	618.700	631.100
	46410.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	619.900	619.900	0	607.200	618.700	631.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.000	24.000	0	23.200	24.300	24.700
	46410.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24.000	24.000	0	23.200	24.300	24.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.900	137.900	0	131.800	134.500	137.600
	46410.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	137.900	137.900	0	131.800	134.500	137.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200	0	109.200	109.800	109.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
	46410.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.000	28.000	0	28.000	28.600	28.000
	46410.54010 Bewirtschaftungskosten	28.000	28.000	0	28.000	28.600	28.000
	524110 Versicherungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	46410.54100 Versicherungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	52413.40011 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	52414.40016 Reinigungsleistungen extern	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.002
Kita "Pfungstanger" - Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52520.40011	Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	46410.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
	52610.40020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	0	500	500	500
	46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	46410.57600	Beschäftigungsmaterial	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	46410.57620	Bildung elementar	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
527120	Veranstaltungen		600	600	0	600	600	600
	46410.59000	Veranstaltungen - Kita Pfungstanger	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	0	100	100	100
	46410.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	100	100	0	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	0	1.600	1.600	1.600
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten		2.100	2.100	0	100	100	100
	46410.65400	Dienstreisekosten	2.100	2.100	0	100	100	100
543130	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	100	100	100
	46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	100	100	100
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	46410.65030	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46410.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		49.400	49.400	0	48.800	48.800	48.800
	571100	Abschreibungen	49.400	49.400	0	48.800	48.800	48.800
	99996.40021	Abschreibungen - Kita Pfungstanger	49.400	49.400	0	48.800	48.800	48.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		952.100	952.100	0	921.800	937.700	953.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-387.800	-370.900	16.900	-367.900	-385.800	-401.100
19	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-387.800	-370.900	16.900	-367.900	-385.800	-401.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	0	300	300	300
25 =	Ergebnis		-388.100	-371.200	16.900	-368.200	-386.100	-401.400

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-387.800	-370.900	16.900	-367.900	-385.800	-401.100

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.003

Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.100	235.400	9.300	226.100	226.100	226.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	226.100	235.400	9.300	226.100	226.100	226.100
	46430.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	226.100	235.400	9.300	226.100	226.100	226.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	46430.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	46430.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	0	0	0
	99996.00428 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Sandersdorf	100	100	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	0	200	200	200
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Sandersdorf	200	200	0	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	317.800	327.100	9.300	317.700	317.700	317.700
10	Personalaufwendungen	359.700	359.700	0	377.600	394.300	402.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.300	287.300	0	301.000	314.000	320.300
	46430.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	287.300	287.300	0	301.000	314.000	320.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	11.300	12.200	12.500
	46430.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.500	10.500	0	11.300	12.200	12.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.900	61.900	0	65.300	68.100	69.500
	46430.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	61.900	61.900	0	65.300	68.100	69.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	0	10.300	10.300	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46430.54010 Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	52520.40012 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	46430.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	52610.40023 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	500	500	500
	46430.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	46430.57600 Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	52710.40041 Bildung elementar	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.003
Hort Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
527120	Veranstaltungen	600	600	0	600	600	600
	52712.40003 Veranstaltungen - Hort Sandersdorf	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200
	46430.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	200	200	0	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40003 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten	600	600	0	600	600	600
	46430.65400 Dienstreisekosten	600	600	0	600	600	600
543130	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	46430.65100 Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
	46430.65030 Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0	200	200	200
	46430.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	200	200	0	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.700	5.700	0	5.100	5.100	5.100
	571100 Abschreibungen	5.700	5.700	0	5.100	5.100	5.100
	99996.40023 Abschreibungen - Hort Sandersdorf	5.700	5.700	0	5.100	5.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	377.800	377.800	0	394.300	411.000	419.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.000	-50.700	9.300	-76.600	-93.300	-101.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.000	-50.700	9.300	-76.600	-93.300	-101.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-60.000	-50.700	9.300	-76.600	-93.300	-101.300

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt Bezeichnung		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-60.000	-50.700	9.300	-76.600	-93.300	-101.300

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.011

Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.700	268.200	10.500	250.000	250.000	250.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	257.700	268.200	10.500	250.000	250.000	250.000
	46420.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	257.700	268.200	10.500	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	44820.00011 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Sonnenschein"	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	46420.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.600	10.600	0	10.400	10.400	10.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	0	10.300	10.300	10.300
	99996.00373 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Ramsin	10.500	10.500	0	10.300	10.300	10.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	0	100	100	100
	99996.00188 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Ramsin	100	100	0	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	358.500	369.000	10.500	350.600	350.600	350.600
10	Personalaufwendungen	490.000	490.000	0	539.200	550.000	561.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	390.000	390.000	0	429.200	437.800	446.600
	46420.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	390.000	390.000	0	429.200	437.800	446.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.300	15.300	0	16.800	17.100	17.500
	46420.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.300	15.300	0	16.800	17.100	17.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.700	84.700	0	93.200	95.100	97.000
	46420.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	84.700	84.700	0	93.200	95.100	97.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	96.500	0	96.100	96.100	96.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	46420.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	46420.54010 Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	524110 Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	46420.54100 Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	46410.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	52414.40017 Reinigungsleistungen extern	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	1.800	1.800	1.800
	52520.40013 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.400	1.400	0	1.800	1.800	1.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	0	700	700	700

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.011
Kita " Sonnenschein" - Ramsin

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	0	700	700	700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
	52610.40021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	0	500	500	500
	46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	46420.57600	Beschäftigungsmaterial	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	46420.57620	Bildung elementar	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
527120	Veranstaltungen		600	600	0	600	600	600
	52712.40004	Veranstaltungen - Kita Ramsin	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	0	100	100	100
	46420.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	100	100	0	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	0	1.700	1.700	1.700
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten		1.300	1.300	0	200	200	200
	46420.65400	Dienstreisekosten	1.300	1.300	0	200	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100	100	100
	46420.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	46420.65030	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46420.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		30.000	30.000	0	29.300	29.300	29.300
	571100	Abschreibungen	30.000	30.000	0	29.300	29.300	29.300
	99996.40022	Abschreibungen - Kita Sonnenschein Ramsin	30.000	30.000	0	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		619.300	619.300	0	666.300	677.100	688.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-260.800	-250.300	10.500	-315.700	-326.500	-337.600
19	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-260.800	-250.300	10.500	-315.700	-326.500	-337.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis		-262.300	-251.800	10.500	-317.200	-328.000	-339.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-260.800	-250.300	10.500	-315.700	-326.500	-337.600

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.041

Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.900	454.700	17.800	430.000	430.000	430.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	436.900	454.700	17.800	430.000	430.000	430.000
	46441.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	436.900	454.700	17.800	430.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	46441.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0	40.900	40.900	40.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	0	40.900	40.900	40.900
	44820.00012 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Max und Moritz"	43.000	43.000	0	39.900	39.900	39.900
	46441.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	9.400	9.400	9.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.300	7.300	0	7.100	7.100	7.100
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Zscherndorf	7.300	7.300	0	7.100	7.100	7.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.400	2.400	0	2.300	2.300	2.300
	99996.00186 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Zscherndorf	2.400	2.400	0	2.300	2.300	2.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	592.800	610.600	17.800	582.500	582.500	582.500
10	Personalaufwendungen	867.900	755.500	-112.400	855.300	872.600	890.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	690.900	600.000	-90.900	680.900	694.700	708.600
	46441.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	690.900	600.000	-90.900	680.900	694.700	708.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.000	24.500	-2.500	26.600	27.100	27.700
	46441.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27.000	24.500	-2.500	26.600	27.100	27.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.000	131.000	-19.000	147.800	150.800	153.800
	46441.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	150.000	131.000	-19.000	147.800	150.800	153.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	129.300	0	98.300	98.300	98.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	46441.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	46441.54010 Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	524110 Versicherungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46441.54100 Versicherungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	46441.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	52414.40018 Reinigungsleistungen extern	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52520.40014 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	0	900	900	900

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.041
Kita "Max und Moritz" - Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46441.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	0	900	900	900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
	52610.40014	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	0	700	700	700
	46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0	700	700	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	46441.57600	Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	46441.57620	Bildung elementar	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
527120	Veranstaltungen		600	600	0	600	600	600
	52712.40005	Veranstaltungen - Kita Zscherndorf	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	0	100	100	100
	46441.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	100	100	0	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	0	1.600	1.600	1.600
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40005	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten		2.100	2.100	0	200	200	200
	46441.65400	Dienstreisekosten	2.100	2.100	0	200	200	200
543130	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100	100	100
	46441.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	46441.65030	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		900	900	0	900	900	900
	46441.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	900	900	0	900	900	900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		50.100	50.100	0	47.300	47.300	47.300
	571100	Abschreibungen	50.100	50.100	0	47.300	47.300	47.300
	99996.40025	Abschreibungen - Kita Max und Moritz Zscherndorf	50.100	50.100	0	47.300	47.300	47.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.050.800	938.400	-112.400	1.002.500	1.019.800	1.037.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-458.000	-327.800	130.200	-420.000	-437.300	-454.800
19	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-458.000	-327.800	130.200	-420.000	-437.300	-454.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	0	600	600	600
25 =	Ergebnis		-458.600	-328.400	130.200	-420.600	-437.900	-455.400

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-458.000	-327.800	130.200	-420.000	-437.300	-454.800

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.042

Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.700	169.300	6.600	160.000	160.000	160.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	162.700	169.300	6.600	160.000	160.000	160.000
	46440.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	162.700	169.300	6.600	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	46440.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	46440.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	0	0	0
	99996.00431 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Zscherndorf	100	100	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	235.000	241.600	6.600	232.200	232.200	232.200
10	Personalaufwendungen	231.400	231.400	0	252.100	257.200	262.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.100	184.100	0	200.600	204.700	208.800
	46440.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.100	184.100	0	200.600	204.700	208.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.900	8.000	8.200
	46440.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.200	7.200	0	7.900	8.000	8.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.100	40.100	0	43.600	44.500	45.300
	46440.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	40.100	40.100	0	43.600	44.500	45.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	6.800	6.800	6.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46440.54010 Bewirtschaftungskosten - Hort Zscherndorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	800	800	800
	52520.40015 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	1.300	1.300	0	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	46440.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	52610.40024 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	500	500	500
	46440.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	46440.57600 Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52710.40042 Bildung elementar	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	527120 Veranstaltungen	600	600	0	600	600	600
	52712.40006 Veranstaltungen - Hort Zscherndorf	600	600	0	600	600	600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.042
Hort Zscherndorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46440.57700 Sanitätsverbrauchsmaterial	200	200	0	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.600	1.600	1.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40006 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543110 Dienstreisekosten	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	46440.65400 Dienstreisekosten	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
543130	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	46440.65100 Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
	54314.40001 Bürobedarf/Hort Zscherndorf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	0	100	100	100
	46440.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	100	100	0	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.600	2.600	2.600
	99996.40024 Abschreibungen - Hort Zscherndorf	2.900	2.900	0	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.000	244.000	0	263.100	268.200	273.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.000	-2.400	6.600	-30.900	-36.000	-41.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.000	-2.400	6.600	-30.900	-36.000	-41.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
25	= Ergebnis	-9.100	-2.500	6.600	-31.000	-36.100	-41.200

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.000	-2.400	6.600	-30.900	-36.000	-41.100

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.051

Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.000	846.300	29.300	817.000	817.000	817.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	817.000	846.300	29.300	817.000	817.000	817.000
	46450.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	817.000	846.300	29.300	817.000	817.000	817.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.400	168.400	0	168.400	168.400	168.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.400	168.400	0	168.400	168.400	168.400
	46450.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	168.400	168.400	0	168.400	168.400	168.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	102.600	0	102.000	102.000	102.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	102.600	102.600	0	102.000	102.000	102.000
	44820.00013 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Borstel"	97.400	97.400	0	97.000	97.000	97.000
	46450.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	5.200	5.200	0	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.400	23.400	0	22.600	22.600	22.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.300	22.300	0	21.800	21.800	21.800
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Brehna	22.300	22.300	0	21.800	21.800	21.800
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	0	800	800	800
	99996.00119 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Kita Borstel	1.100	1.100	0	800	800	800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.111.400	1.140.700	29.300	1.110.000	1.110.000	1.110.000
10	Personalaufwendungen	1.687.400	1.579.100	-108.300	1.801.400	1.839.100	1.875.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.343.300	1.256.900	-86.400	1.435.300	1.464.000	1.493.400
	46450.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.343.300	1.256.900	-86.400	1.435.300	1.464.000	1.493.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.500	49.200	-3.300	56.000	57.300	58.300
	46450.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	52.500	49.200	-3.300	56.000	57.300	58.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.600	273.000	-18.600	310.100	317.800	324.100
	46450.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	291.600	273.000	-18.600	310.100	317.800	324.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600	153.600	0	165.400	150.400	150.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
	46450.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	46450.54010 Bewirtschaftungskosten	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	524110 Versicherungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	46450.54100 Versicherungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	524140 Reinigungsleistungen extern	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
	52414.40019 Reinigungsleistungen extern	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	3.300	0	2.000	2.000	2.000
	52520.40016 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	3.300	3.300	0	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	46450.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.051
Kita "Borstel" - Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52610.40015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.600	3.600	0	1.700	1.700	1.700
	46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	1.700	1.700	1.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	46450.57600	Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	46450.57620	Bildung elementar	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
527120	Veranstaltungen		600	600	0	600	600	600
	52712.40007	Veranstaltungen - Kita Borstel	600	600	0	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	0	100	100	100
	46450.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	100	100	0	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	2.100	2.100	2.100
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten		3.800	3.800	0	400	400	400
	46450.65400	Dienstreisekosten	3.800	3.800	0	400	400	400
543130	Bücher und Zeitschriften		300	300	0	300	300	300
	46450.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0	300	300	300
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	46450.65030	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46450.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	43.300	43.300	0	41.700	41.700	41.700
	571100	Abschreibungen	43.300	43.300	0	41.700	41.700	41.700
	99996.40026	Abschreibungen - Kita Borstel Brehna	43.300	43.300	0	41.700	41.700	41.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.889.800	1.781.500	-108.300	2.010.600	2.033.300	2.070.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-778.400	-640.800	137.600	-900.600	-923.300	-960.000
19		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-778.400	-640.800	137.600	-900.600	-923.300	-960.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25	=	Ergebnis	-786.400	-648.800	137.600	-908.600	-931.300	-968.000

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-778.400	-640.800	137.600	-900.600	-923.300	-960.000

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.052

Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.600	301.400	11.800	289.600	289.600	289.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	289.600	301.400	11.800	289.600	289.600	289.600
	46451.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	289.600	301.400	11.800	289.600	289.600	289.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	46451.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	46451.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	0	18.300	18.300	18.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	18.200	18.200	0	18.000	18.000	18.000
	99996.00406 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Hort Brehna	18.200	18.200	0	18.000	18.000	18.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	0	300	300	300
	99996.00390 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hort Brehna	300	300	0	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	435.500	447.300	11.800	435.300	435.300	435.300
10	Personalaufwendungen	507.400	507.400	0	519.400	529.500	540.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.700	403.700	0	413.300	421.500	430.000
	46451.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	403.700	403.700	0	413.300	421.500	430.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.800	15.800	0	16.100	16.500	16.800
	46451.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.800	15.800	0	16.100	16.500	16.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.900	87.900	0	90.000	91.500	93.300
	46451.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	87.900	87.900	0	90.000	91.500	93.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	0	43.200	43.700	43.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0	500	1.000	1.000
	46451.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	46451.54010 Bewirtschaftungskosten	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	524110 Versicherungen	900	900	0	900	900	900
	46451.54100 Versicherungen	900	900	0	900	900	900
	524140 Reinigungsleistungen extern	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52414.40031 Reinigungsleistungen extern	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	52520.40017 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	0	800	800	800
	46451.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	0	800	800	800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.052
Hort Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52610.40025	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
526110	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	0	500	500	500
	46451.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	0	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	46451.57600	Beschäftigungsmaterial	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	52710.40043	Bildung elementar	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527120	Veranstaltungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52712.40008	Veranstaltungen - Hort Brehna	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	0	200	200	200
	46451.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	200	200	0	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54110.40008	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543110	Dienstreisekosten		1.000	1.000	0	800	800	800
	46451.65400	Dienstreisekosten	1.000	1.000	0	800	800	800
543130	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100	100	100
	46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	46451.65030	Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		300	300	0	300	300	300
	46451.65200	Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	300	300	0	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	59.200	59.200	0	58.100	58.100	58.100
	571100	Abschreibungen	59.200	59.200	0	58.100	58.100	58.100
	99996.40027	Abschreibungen - Hort Brehna	59.200	59.200	0	58.100	58.100	58.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.900	612.900	0	622.300	632.900	643.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.400	-165.600	11.800	-187.000	-197.600	-208.200
19		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.400	-165.600	11.800	-187.000	-197.600	-208.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
25	=	Ergebnis	-177.500	-165.700	11.800	-187.100	-197.700	-208.300

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-177.400	-165.600	11.800	-187.000	-197.600	-208.200

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.000	742.300	26.300	710.000	710.000	710.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	716.000	742.300	26.300	710.000	710.000	710.000
	46480.17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Landkreis-Jugendpauschale	716.000	742.300	26.300	710.000	710.000	710.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
	46480.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK; 0% USt.)	134.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.700	90.700	0	89.800	89.800	89.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	90.700	90.700	0	89.800	89.800	89.800
	44820.00014 Erträge aus Kostenerstattungen KITA "Villa Kunterbunt"	85.900	85.900	0	85.000	85.000	85.000
	46480.16220 Ausgleichszahlungen des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe - Elternbeiträge v. LK	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	48.900	48.900	48.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.500	6.500	0	48.900	48.900	48.900
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Kita Roitzsch	6.500	6.500	0	48.900	48.900	48.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	947.300	973.600	26.300	982.800	982.800	982.800
10	Personalaufwendungen	1.517.600	1.488.700	-28.900	1.531.300	1.561.000	1.592.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.206.700	1.206.700	0	1.218.300	1.242.700	1.267.600
	46480.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.206.700	1.206.700	0	1.218.300	1.242.700	1.267.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.100	43.000	-4.100	47.600	48.600	49.600
	46480.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	47.100	43.000	-4.100	47.600	48.600	49.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.800	239.000	-24.800	265.400	269.700	275.100
	46480.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	263.800	239.000	-24.800	265.400	269.700	275.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	220.500	98.500	134.300	146.300	145.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	46480.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	0	46.000	47.900	47.900
	46480.54010 Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	0	46.000	47.900	47.900
	524110 Versicherungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	46480.54100 Versicherungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	524140 Reinigungsleistungen extern	50.000	50.000	0	60.000	70.100	70.100
	52414.40020 Reinigungsleistungen extern	50.000	50.000	0	60.000	70.100	70.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100	4.100	0	2.000	2.000	2.000
	52520.40018 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	4.100	4.100	0	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	46480.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	52610.40022 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	0	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 36510.081
Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	0	1.600	1.600	1.600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	46480.57600	Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	46480.57620	Bildung elemetar	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
527120	Veranstaltungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	600
	52712.40009	Veranstaltungen - Kita Roitzsch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	0	100	100	100
	46480.57700	Sanitätsverbrauchsmaterial	100	100	0	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	98.500	98.500	0	0	0
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vergütung Dienstleistung - Abgeltung von Ausgleichsverpflichtungen (Ökopool)	0	98.500	98.500	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	2.400	2.400	2.400
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
		54110.40009 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543110	Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	300	300	300
		46480.65400 Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	300	300	300
543130	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	200	200	200
		46480.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
543140	Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
		46480.65030 Bürobedarf	300	300	0	300	300	300
543150	Post-, Fernmeldegebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		46480.65200 Post-, Fernmelde- u. GEMA-Gebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.000	30.000	0	79.000	79.000	79.000
	571100	Abschreibungen	30.000	30.000	0	79.000	79.000	79.000
		99996.40028 Abschreibungen - Kita Villa Kunterbunt Roitzsch	30.000	30.000	0	79.000	79.000	79.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.674.700	1.744.300	69.600	1.747.000	1.788.700	1.819.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-727.400	-770.700	-43.300	-764.200	-805.900	-836.800
19		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-727.400	-770.700	-43.300	-764.200	-805.900	-836.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
25	=	Ergebnis	-729.000	-772.300	-43.300	-765.800	-807.500	-838.400

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-727.400	-770.700	-43.300	-764.200	-805.900	-836.800

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23

KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118.300	4.270.800	152.500	4.087.200	4.052.600	4.013.500	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.000	938.000	0	938.000	938.000	938.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.100	467.100	0	462.500	462.500	462.500	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.400	5.675.900	152.500	5.487.700	5.453.100	5.414.000	0
09	Personalauszahlungen	8.260.800	7.897.100	-363.700	8.648.300	8.802.800	8.940.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.000	1.044.500	98.500	902.100	899.600	899.300	0
12 +	Transferauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
13 +	sonstige Auszahlungen	209.100	209.100	0	159.600	159.600	159.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.400	9.155.200	-265.200	9.714.500	9.866.500	10.003.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.897.000	-3.479.300	417.700	-4.226.800	-4.413.400	-4.589.800	0

2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	675.000	675.000	0	400.000	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	675.000	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	114.400	114.400	0	59.800	58.800	58.800	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 23
KiTa/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	3.250.000	3.250.000	0	220.000	0	0	220.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364.400	3.364.400	0	279.800	58.800	58.800	220.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.689.400	-2.689.400	0	120.200	-58.800	-58.800	-220.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	-125.000	-125.000	0	-126.800	-127.500	-129.300	0
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.450.300	-6.032.600	417.700	-3.970.400	-4.334.200	-4.507.800	-220.000
3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	-11.100	-11.100	0	-9.400	-10.500	-11.500	0

Budget 31

Finanzwesen

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	100	100	100	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	0	43.100	43.100	43.100	0
09	Personalauszahlungen	643.000	643.000	0	668.700	686.800	700.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	0	10.100	10.100	10.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	17.700	17.700	0	16.700	16.700	16.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.100	671.100	0	695.500	713.600	727.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-627.900	-627.900	0	-652.400	-670.500	-684.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.000	42.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 31
Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-42.000	-42.000	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
					in EUR			
1.1.1.20	Finanzverwaltung	-627.900	-669.900	-42.000	-652.400	-670.500	-684.000	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 31
Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000

Budget 32

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.999.200	29.399.200	3.400.000	26.406.400	26.785.800	27.219.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.300	1.466.300	0	1.466.300	1.466.300	1.466.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	607.900	607.900	0	567.200	567.200	567.200
07	+ Finanzerträge	160.000	356.000	196.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.233.400	31.829.400	3.596.000	28.449.900	28.829.300	29.263.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.161.200	13.776.200	615.000	13.969.100	12.976.600	13.214.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.300	51.300	0	17.700	7.500	5.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.212.500	13.827.500	615.000	13.986.800	12.984.100	13.219.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.020.900	18.001.900	2.981.000	14.463.100	15.845.200	16.043.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.020.900	18.001.900	2.981.000	14.463.100	15.845.200	16.043.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	15.020.900	18.001.900	2.981.000	14.463.100	15.845.200	16.043.300

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	14.919.700	17.704.700	2.785.000	14.478.300	15.850.200	16.046.100
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 61110.001

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.999.200	29.399.200	3.400.000	26.406.400	26.785.800	27.219.500
401100	Grundsteuer A	101.100	101.100	0	101.100	102.500	102.500
	90000.00010 Grundsteuer A	101.100	101.100	0	101.100	102.500	102.500
401210	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	720.000	720.000	0	720.000	720.000	745.000
	40121.00000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	720.000	720.000	0	720.000	720.000	745.000
401220	Grundsteuer B - Wohngrundstücke	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
	40122.00000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
401300	Gewerbsteuer	16.000.000	19.400.000	3.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	16.000.000	19.400.000	3.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.732.900	6.732.900	0	7.118.100	7.464.700	7.849.900
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.732.900	6.732.900	0	7.118.100	7.464.700	7.849.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.333.900	1.333.900	0	1.355.400	1.386.800	1.410.300
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.333.900	1.333.900	0	1.355.400	1.386.800	1.410.300
403100	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
403200	Hundsteuer	87.500	87.500	0	88.000	88.000	88.000
	90000.02200 Hundsteuer	87.500	87.500	0	88.000	88.000	88.000
403400	Zweitwohnungssteuer	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	40340.00000 Zweitwohnungssteuer PK	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.300	1.466.300	0	1.466.300	1.466.300	1.466.300
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.466.300	1.466.300	0	1.466.300	1.466.300	1.466.300
	90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Auftragskostenerstattung	1.466.300	1.466.300	0	1.466.300	1.466.300	1.466.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	607.900	607.900	0	567.200	567.200	567.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	607.900	607.900	0	567.200	567.200	567.200
	99996.00058 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionshilfe	607.900	607.900	0	567.200	567.200	567.200
07	+ Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
469100	Sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	46910.00002 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.083.400	31.483.400	3.400.000	28.449.900	28.829.300	29.263.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.161.200	13.776.200	615.000	13.969.100	12.976.600	13.214.400
534100	Gewerbsteuerumlage	1.508.900	1.839.500	330.600	1.508.900	1.508.900	1.508.900
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.508.900	1.839.500	330.600	1.508.900	1.508.900	1.508.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	1.665.100	2.491.500	826.400	1.771.600	1.866.100	1.968.300
	99996.40146 Zuführung Rückstellung für negative Schlüsselzuweisungen	1.665.100	2.491.500	826.400	1.771.600	1.866.100	1.968.300
537200	Kreisumlage	9.987.200	9.445.200	-542.000	10.688.600	9.601.600	9.737.200
	90000.83200 Kreisumlage	12.995.400	12.453.400	-542.000	10.688.600	9.601.600	9.737.200
	99996.00368 Auflösung Rückstellung für Mehraufwendungen Kreisumlage	-3.008.200	-3.008.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen/PK	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 61110.001
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.163.700	13.778.700	615.000	13.971.600	12.979.100	13.216.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.919.700	17.704.700	2.785.000	14.478.300	15.850.200	16.046.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.919.700	17.704.700	2.785.000	14.478.300	15.850.200	16.046.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	14.919.700	17.704.700	2.785.000	14.478.300	15.850.200	16.046.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	14.919.700	17.704.700	2.785.000	14.478.300	15.850.200	16.046.100

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 61210.001
Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	150.000	346.000	196.000	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	150.000	346.000	196.000	0	0	0
	91100.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	150.000	346.000	196.000	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	150.000	346.000	196.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.800	48.800	0	15.200	5.000	2.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.800	48.800	0	15.200	5.000	2.800
	91100.80700 Zinsausgaben an private Unternehmen	48.800	48.800	0	15.200	5.000	2.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.800	48.800	0	15.200	5.000	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.429.200	28.727.200	3.298.000	25.926.400	26.305.800	26.739.500	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.300	1.466.300	0	1.466.300	1.466.300	1.466.300	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.000	356.000	196.000	10.000	10.000	10.000	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.055.500	30.549.500	3.494.000	27.402.700	27.782.100	28.215.800	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	18.227.000	18.015.600	-211.400	15.026.200	13.602.000	13.017.700	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.300	51.300	0	17.700	7.500	5.300	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278.300	18.066.900	-211.400	15.043.900	13.609.500	13.023.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.777.200	12.482.600	3.705.400	12.358.800	14.172.600	15.192.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000	0

Auszahlungen

09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32
Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	9.311.000	12.820.400	3.509.400	13.009.000	14.812.600	15.830.600	0
6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.200	297.200	196.000	-15.200	-5.000	-2.800	0

Budget 41

Bauverwaltung

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.700	206.700	0	165.200	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.800	110.800	0	109.500	109.500	109.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.500	318.500	0	318.600	318.700	318.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.267.600	1.336.700	69.100	1.279.400	1.279.400	1.279.400
07	+ Finanzerträge	395.100	395.100	0	395.100	395.100	395.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.298.700	2.367.800	69.100	2.267.800	2.162.700	2.162.800
10	Personalaufwendungen	1.987.800	1.987.800	0	2.068.400	2.116.300	2.161.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.600	2.556.900	613.300	1.900.900	2.593.600	2.586.400
13	+ Transferaufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	716.500	1.191.800	475.300	487.800	441.000	429.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.267.700	1.267.700	0	1.302.500	1.302.500	1.302.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.929.800	7.018.400	1.088.600	5.773.800	6.461.400	6.487.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.631.100	-4.650.600	-1.019.500	-3.506.000	-4.298.700	-4.324.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.631.100	-4.650.600	-1.019.500	-3.506.000	-4.298.700	-4.324.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.300	992.300	0	992.300	992.300	992.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.300	838.300	0	838.300	838.300	838.300
25	= Ergebnis	-3.477.100	-4.496.600	-1.019.500	-3.352.000	-4.144.700	-4.170.500

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-1.256.800	-1.256.800	0	-1.241.400	-1.254.500	-1.267.900
1.1.1.32	Fuhrpark	-53.700	-53.700	0	-52.400	-52.400	-52.400
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-335.500	-395.500	-60.000	-333.700	-1.060.100	-1.066.800
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-78.100	-78.100	0	-79.700	-82.800	-86.100
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-56.000	-56.000	0	-59.200	-59.200	-59.200
5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	-604.400	-604.400	0	-619.400	-714.000	-727.800
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	11.100	11.100	0	-13.600	-10.500	-8.500
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-179.800	-803.400	-623.600	-25.600	-14.600	-14.600
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100
5.3.2.10	Gasversorgung	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
5.3.3.10	Wasserversorgung	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	134.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-26.200	-26.200	0	-26.200	-20.000	-20.000
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.049.300	-1.197.300	-148.000	-1.064.500	-1.059.500	-1.059.500
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-583.300	-583.300	0	-577.200	-577.200	-577.200
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-317.600	-317.600	0	-309.500	-310.300	-310.900
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-43.400	-43.400	0	-55.500	-40.500	-40.500
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-31.500	-31.500	0	-21.500	-16.500	-6.500
5.5.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 11170.001

Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten (PK; 0% USt.)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	300	300	300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	0	300	300	300
	99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Rathaus Sandersdorf	400	400	0	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.900	1.900	0	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.400	212.400	60.000	147.400	867.400	867.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	95.000	60.000	30.000	750.000	750.000
	06000.54000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	95.000	60.000	30.000	750.000	750.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten Rathaus Sdf Neu	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	06000.54010 Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	524110 Versicherungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	06000.54100 Versicherungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	524130 Hausmeister- und Kontrolldienste / Firma TOKO	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06000.54020 Hausmeister- und Kontrolldienste/Firma TOKO	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigungsleistungen extern	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	52414.40029 Reinigungsleistungen extern	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	52520.40001 Bewegliche Vermögensgegenstände des AV bis 150€	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	06000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	19.000	0	17.100	17.100	17.100
	571100 Abschreibungen	19.000	19.000	0	17.100	17.100	17.100
	99996.40002 Abschreibungen - Rathaus	19.000	19.000	0	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.400	259.400	60.000	192.500	912.500	912.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.500	-257.500	-60.000	-190.700	-910.700	-910.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-197.500	-257.500	-60.000	-190.700	-910.700	-910.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 11170.001
Rathaus Sandersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-197.500	-257.500	-60.000	-190.700	-910.700	-910.700

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-197.500	-257.500	-60.000	-190.700	-910.700	-910.700

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 52110.052
Industriegebiet Brehna

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	99996.00345 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	405.300	405.300	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	405.300	405.300	0	0	0
	52910.40001 Vergütung Dienstleistung - Abgeltung von Ausgleichsverpflichtungen (Ökopool)	0	405.300	405.300	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.400	383.700	218.300	11.000	0	0
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	165.400	309.400	144.000	11.000	0	0
	54312.40019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - IG Teil II	165.400	309.400	144.000	11.000	0	0
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	74.300	74.300	0	0	0
	54570.40002 Entschädigungszahlungen	0	74.300	74.300	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56.400	56.400	0	56.600	56.600	56.600
	571100 Abschreibungen	56.400	56.400	0	56.600	56.600	56.600
	99996.40456 Abschreibungen - Industriegebiet Brehna	56.400	56.400	0	56.600	56.600	56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.800	845.400	623.600	67.600	56.600	56.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.000	-800.600	-623.600	-22.800	-11.800	-11.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.000	-800.600	-623.600	-22.800	-11.800	-11.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-177.000	-800.600	-623.600	-22.800	-11.800	-11.800

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-177.000	-800.600	-623.600	-22.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 53110.001
Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
41470.00043	Finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien nach § 6 (1) EEG	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	411.300	411.300	0	411.300	411.300	411.300
451100	Konzessionsabgaben	402.300	402.300	0	402.300	402.300	402.300
81000.22000	Konzessionsabgaben (19% USt.)	402.300	402.300	0	402.300	402.300	402.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
81000.26800	Kommunalrabatt Strom (19% USt.)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Finanzerträge	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
81000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/Dividende enviaM	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	518.700	518.700	0	518.700	518.700	518.700
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	264.600	257.000	7.600	7.600	7.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
54410.40007	Kapitalertragsteuer	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	257.000	257.000	0	0	0
54930.40000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen für Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt/Elektrizitätsversorgung	0	257.000	257.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.600	264.600	257.000	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt Bezeichnung		in EUR					
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 53310.001
Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	200.000	269.100	69.100	200.000	200.000	200.000
	451100 Konzessionsabgaben	200.000	269.100	69.100	200.000	200.000	200.000
	81500.22000 Konzessionsabgaben (19% USt.)	200.000	269.100	69.100	200.000	200.000	200.000
07	+ Finanzerträge	147.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
	81500.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen/MIDEWA	147.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	347.200	416.300	69.100	347.200	347.200	347.200
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
	54290.40011 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	100
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54312.40016 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Wasserversorgung	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	54410.40008 Kapitalertragsteuer	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.3.10	Wasserversorgung	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 54110.001

Maßnahmen an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	283.700	283.700	0	282.400	282.400	282.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	160.400	160.400	0	167.900	167.900	167.900
99996.00045	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	160.400	160.400	0	167.900	167.900	167.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	90.400	90.400	0	83.600	83.600	83.600
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge - Straßenausbaubeiträge	90.400	90.400	0	83.600	83.600	83.600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.900	32.900	0	30.900	30.900	30.900
99996.00116	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gemeindestraßen	32.900	32.900	0	30.900	30.900	30.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	283.700	283.700	0	282.400	282.400	282.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.700	517.700	148.000	369.700	369.700	369.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	498.000	148.000	350.000	350.000	350.000
63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	498.000	148.000	350.000	350.000	350.000
522130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / TOKO	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
63000.51020	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen/TOKO	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
545300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände - Oberflächenentwässerung	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Straßenentwässerung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	853.800	853.800	0	867.900	867.900	867.900
571100	Abschreibungen	853.800	853.800	0	867.900	867.900	867.900
99996.40053	Abschreibungen - Straßen	853.800	853.800	0	867.900	867.900	867.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.900	1.469.900	148.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.038.200	-1.186.200	-148.000	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.038.200	-1.186.200	-148.000	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
25	= Ergebnis	-1.059.300	-1.207.300	-148.000	-1.074.700	-1.074.700	-1.074.700

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 54110.001
Maßnahmen an Gemeindestraßen

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-1.038.200	-1.186.200	-148.000	-1.053.600	-1.053.600	-1.053.600

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.700	206.700	0	165.200	60.000	60.000	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.800	110.800	0	109.500	109.500	109.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.500	318.500	0	318.600	318.700	318.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen	766.000	835.100	69.100	766.000	766.000	766.000	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395.100	395.100	0	395.100	395.100	395.100	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.100	1.866.200	69.100	1.754.400	1.649.300	1.649.400	0
09	Personalauszahlungen	1.987.800	1.987.800	0	2.068.400	2.116.500	2.161.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.600	2.556.900	613.300	1.900.900	2.593.600	2.586.400	0
12 +	Transferauszahlungen	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	716.600	1.191.900	475.300	487.800	441.000	429.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.300	5.889.900	1.088.600	4.610.400	5.298.200	5.323.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.004.200	-4.023.700	-1.019.500	-2.856.000	-3.648.900	-3.674.500	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.217.900	11.470.700	-13.747.200	15.151.500	18.050.000	18.222.000	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	167.400	167.400	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.217.900	11.638.100	-13.579.800	15.151.500	18.050.000	18.222.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.579.800	5.579.800	0	1.049.300	22.000	22.000	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	258.000	258.000	0	115.100	77.000	52.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41
Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	9.479.800	9.519.800	40.000	7.313.500	15.572.900	20.871.900	9.968.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.317.600	15.357.600	40.000	8.477.900	15.671.900	20.945.900	9.968.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.900.300	-3.719.500	-13.619.800	6.673.600	2.378.100	-2.723.900	-9.968.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
1.1.1.31	Leistungen des Bauhofes	-1.398.500	-1.398.500	0	-1.222.300	-1.197.300	-1.210.700	0
1.1.1.32	Fuhrpark	-50.600	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600	0
1.1.1.70	Gebäudemanagement	-1.476.200	-1.536.200	-60.000	-668.700	-912.600	-724.000	-425.400
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	-221.900	-261.900	-40.000	-101.500	-104.600	-107.900	0
3.6.6.11	Kinderspielplätze	-54.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500	0
5.1.1.10	Orts-und Regionalplanung	-604.400	-604.400	0	-619.400	-714.000	-727.800	0
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-114.100	-114.100	0	-5.300	-7.300	-5.300	-44.900
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	13.395.400	-808.000	-14.203.400	7.248.300	2.219.800	-1.977.500	-9.498.000
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	511.100	254.100	-257.000	511.100	511.100	511.100	0
5.3.2.10	Gasversorgung	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0
5.3.3.10	Wasserversorgung	280.200	349.300	69.100	280.200	280.200	280.200	0
5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	134.000	134.000	0	134.100	134.100	134.100	0
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	-39.400	-39.400	0	-26.200	-20.000	-20.000	0
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-2.573.400	-2.721.400	-148.000	-746.000	-501.000	-1.601.000	0
5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-528.900	-528.900	0	-517.400	-528.900	-528.900	0
5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	-343.000	-343.000	0	-322.400	-323.400	-323.800	0
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	-40.200	-40.200	0	-52.300	-37.300	-37.300	0
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	-31.500	-31.500	0	-21.500	-16.500	-6.500	0
5.5.5.10	Wald-und Forstwirtschaft	500	500	0	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Bauverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000019

Erschließung Industriegebiet Brehna II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.232.300	10.485.100	-13.747.200	14.867.600	17.770.500	17.772.200	0	0	77.268.000
23110.00059 Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	24.232.300	0	-24.232.300	0	0	0	0	0	0
23410.00005 Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	0	10.485.100	10.485.100	14.867.600	17.770.500	17.772.200	0	0	77.268.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.393.300	5.393.300	0	1.027.300	0	0	0	0	0
88152.93250 Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	5.393.300	5.393.300	0	1.027.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275.400	5.275.400	0	6.578.200	15.547.900	19.746.900	9.498.000	17.647.237	85.853.400
09620.40036 Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	5.275.400	5.275.400	0	6.578.200	15.547.900	19.746.900	9.498.000	17.647.237	85.853.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.563.600	-183.600	-13.747.200	7.262.100	2.222.600	-1.974.700	-9.498.000	-17.647.237	-8.585.400

Maßnahme: 00000627

Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09630.40015 Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung				2027	2028	2029			
in EUR										
1.1.1.72	Grundstücksmanagement	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	13.563.600	-183.600	0	7.262.100	2.222.600	-1.974.700	-9.498.000	-17.647.237	-8.585.400

Budget 42

Ordnungswesen

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.500	298.500	0	297.300	295.700	294.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	50.600	0	51.300	52.000	52.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	404.000	404.000	0	403.500	402.600	401.800
10	Personalaufwendungen	1.011.400	1.011.400	0	1.099.600	1.122.900	1.145.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.700	181.700	0	151.700	126.000	125.100
13	+ Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	269.800	125.300	118.500	108.100	108.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.600	43.600	0	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.200	1.556.500	125.300	1.462.800	1.450.000	1.471.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.027.200	-1.152.500	-125.300	-1.059.300	-1.047.400	-1.069.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.027.200	-1.152.500	-125.300	-1.059.300	-1.047.400	-1.069.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
25	= Ergebnis	-1.055.100	-1.180.400	-125.300	-1.087.200	-1.075.300	-1.097.800

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-459.200	-459.200	0	-523.100	-533.300	-543.500
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-116.400	-116.400	0	-119.000	-121.700	-124.400
1.2.2.70	Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten	-279.000	-279.000	0	-283.700	-290.100	-295.800
5.5.3.10	Friedhöfe	-137.100	-137.100	0	-123.000	-96.800	-100.700

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 11141.001
Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	500	500
	52611.40033 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	160.300	125.300	10.000	5.000	5.000
	543120 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	160.300	125.300	10.000	5.000	5.000
	54312.40009 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	160.300	125.300	10.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.500	160.800	125.300	10.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
		2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.400	224.400	0	224.800	224.800	224.800	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	50.600	0	51.300	52.000	52.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen	181.100	181.100	0	181.600	181.600	181.600	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.100	456.100	0	457.700	458.400	459.200	0
09	Personalauszahlungen	1.011.400	1.011.400	0	1.099.900	1.123.400	1.145.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.400	181.400	0	151.700	126.000	125.100	0
12 +	Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	144.500	269.800	125.300	118.500	107.200	108.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.300	1.512.600	125.300	1.420.100	1.406.600	1.428.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-931.200	-1.056.500	-125.300	-962.400	-948.200	-969.500	0

2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.400	4.400	0	2.700	2.700	2.700	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 42

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	4.400	0	2.700	2.700	2.700	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.400	-4.400	0	-2.700	-2.700	-2.700	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
in EUR								
1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	-35.500	-160.800	-125.300	-10.500	-5.500	-5.500	0
1.2.2.10	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-460.700	-460.700	0	-524.600	-534.400	-545.000	0
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	-116.400	-116.400	0	-119.000	-121.700	-124.400	0
1.2.2.70	Einwohner-, Pass-und Meldeangelegenheiten	-279.000	-279.000	0	-283.700	-290.100	-295.800	0
5.5.3.10	Friedhöfe	-44.000	-44.000	0	-27.300	800	-1.500	0

Budget 51

Brandschutz

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300	32.300	0	30.400	29.500	29.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500	111.500	0	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.600	55.600	0	56.100	56.100	56.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	227.200	227.200	0	144.300	143.400	143.400
10	Personalaufwendungen	181.800	181.800	0	185.600	192.500	198.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.800	880.000	133.200	560.000	550.700	527.600
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.500	246.500	0	242.100	241.000	239.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	319.700	319.700	0	347.600	347.600	347.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.800	1.628.000	133.200	1.335.300	1.331.800	1.313.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.267.600	-1.400.800	-133.200	-1.191.000	-1.188.400	-1.170.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.267.600	-1.400.800	-133.200	-1.191.000	-1.188.400	-1.170.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25	= Ergebnis	-1.268.900	-1.402.100	-133.200	-1.192.300	-1.189.700	-1.171.400

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-1.267.600	-1.400.800	-133.200	-1.191.000	-1.188.400	-1.170.100

Teilergebnisplan 2026
1. Nachtrag

Kostenstelle: 12610.000
Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0	900	900	900
	99996.00371 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehr allgemein	400	400	0	900	900	900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	400	400	0	900	900	900
10	Personalaufwendungen	181.800	181.800	0	185.600	192.500	198.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.700	144.700	0	147.600	153.600	158.900
	13000.41400 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.700	144.700	0	147.600	153.600	158.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.400	31.400	0	32.100	32.800	33.500
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.400	31.400	0	32.100	32.800	33.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	249.700	133.200	106.400	111.800	106.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52510.40011 Haltung von Fahrzeugen / FFW Allgemein	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	525110 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	500	500	0	500	500	500
	52511.40009 Kfz - Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen	500	500	0	500	500	500
	525120 Kraftstoffe	500	500	0	500	500	500
	52512.40008 Kraftstoffe	500	500	0	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0	100	100	100
	52520.40098 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/FFW Allgemein	100	100	0	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	75.000	208.200	133.200	75.000	75.000	75.000
	52610.40017 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	75.000	208.200	133.200	75.000	75.000	75.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.500	19.500	0	15.500	15.500	15.500
	52611.40017 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Verwaltung	500	500	0	500	500	500
	52611.40036 Aus- und Fortbildung, Umschulung/FFW allgemein Feuerwehren	19.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800	12.800	0	12.200	12.100	12.100
	52710.40020 Sonstiger Verpflegungsbedarf FFW	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	52710.40051 Nutzungsvereinbarung Bäder	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52710.40057 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	200	100	100
	527110 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	100	100	0	100	100	100
	52711.40006 Repräsentation, Auszeichnungen und Ehrungen	100	100	0	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	0	500	6.000	500
	52810.40047 Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel)	6.000	6.000	0	500	6.000	500

Teilergebnisplan 2026

1. Nachtrag

Kostenstelle: 12610.000
Feuerwehren allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	0	8.700	8.100	8.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.800	7.800	0	7.800	7.300	7.300
54210.40031	Aufwandsentschädigung für Stadtwehrleiter	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
54210.40050	Reihenuntersuchung der Angehörigen der FFW	1.000	1.000	0	1.000	500	500
54210.40055	Ersätze für Verdienstausfall	200	200	0	200	200	200
543110	Dienstreisekosten	300	300	0	300	300	300
54311.40005	Dienstreisekosten - Feuerwehr allgemein	300	300	0	300	300	300
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0	500	500	500
54312.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0	500	500	500
543190	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	100	0	0
54319.40009	sonstige Geschäftsausgaben/FFW allgemein	100	100	0	100	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	0	3.900	3.900	3.900
571100	Abschreibungen	3.400	3.400	0	3.900	3.900	3.900
99996.40163	Abschreibungen - Feuerwehr allgemein	3.400	3.400	0	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.400	443.600	133.200	304.600	316.300	317.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.000	-443.200	-133.200	-303.700	-315.400	-316.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-310.000	-443.200	-133.200	-303.700	-315.400	-316.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-310.000	-443.200	-133.200	-303.700	-315.400	-316.100

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-310.000	-443.200	-133.200	-303.700	-315.400	-316.100

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300	32.300	0	30.400	29.500	29.500	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500	111.500	0	30.000	30.000	30.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.600	171.600	0	88.200	87.300	87.300	0
09	Personalauszahlungen	181.800	181.800	0	185.600	192.500	198.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.800	880.000	133.200	560.000	550.700	527.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	246.500	246.500	0	242.100	241.000	239.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.100	1.308.300	133.200	987.700	984.200	965.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.003.500	-1.136.700	-133.200	-899.500	-896.900	-878.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	175.000	300.000	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.000	300.000	0	0

Auszahlungen

09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.830.000	1.976.200	146.200	393.800	1.118.800	33.000	1.253.800
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000	2.066.200	146.200	393.800	1.118.800	33.000	1.253.800
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.920.000	-2.066.200	-146.200	-218.800	-818.800	-33.000	-1.253.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
					in EUR			
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-2.923.500	-3.202.900	-279.400	-1.118.300	-1.715.700	-911.600	-1.253.800

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000803
Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
23110.00126 Fördermittel Neubeschaffung TLF 3000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	181.200	146.200	353.800	0	0	353.800	0	535.000
07110.40012 Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	35.000	181.200	146.200	353.800	0	0	353.800	0	535.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	-181.200	-146.200	-178.800	0	0	-353.800	0	-535.000

Produktübersicht		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung				2027	2028	2029			
in EUR										
1.2.6.10	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-35.000	-181.200	0	-178.800	0	0	-353.800	0	-535.000

V. Anlagen

Budgetbildung nach Organisationsstruktur

Bereich Bürgermeister	Zentrale Dienste und Soziales	Finanzverwaltung	Bauverwaltung	Ordnung und Recht
Budget 10	Budget 21	Budget 31	Budget 41	Budget 42
Bürgermeister- bereich	FB Zentrale Dienste	FB Finanzwesen	FB Bauverwaltung	FB Ordnungswesen
	Budget 23	Budget 32		Budget 51
	FB KiTa/Soziales	FB Zentrale Finanzen		FB Brandschutz

Budgetübersicht

10 Bürgermeisterbereich 1.1.1.10 Steuerung der Kommune 1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1.1.1.80 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit 2.8.1.10 Heimat- und Brauchtumpflege 2.8.1.20 Kommunale Veranstaltungen 5.4.7.10 ÖPNV 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung 5.7.3.11 sonstige allg. Einrichtungen 5.7.3.13 Märkte	41 Bauverwaltung 1.1.1.31 Leistungen des Bauhofs 1.1.1.32 Fuhrpark 1.1.1.70 Gebäudemanagement 1.1.1.72 Grundstücksmanagement 3.6.6.11 Kinderspielplätze 5.1.1.10 Orts- und Regionalplanung 5.1.1.20 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Planung und Betreuung von Baumaßnahmen 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung 5.3.5.10 Kombinierte Versorgung 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 5.5.1.10 Öffentliche Grünanlagen 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer 5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.5.10 Wald- und Forstwirtschaft
21 Zentrale Dienste 1.1.1.11 Ratsangelegenheiten 1.1.1.30 Zentrale Dienste 1.1.1.40 Personalangelegenheiten 1.2.1.20 Wahlen und Statistiken 2.1.1.10 Sicherung des Grundschulbetriebes 2.7.2.10 Bibliotheken 4.2.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 4.2.4.20 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 5.7.3.10 Allg. Einrichtungen	42 Ordnungswesen 1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten 1.2.2.10 Allgemeine Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Angelegenheiten 1.2.2.20 Gewerbeangelegenheiten 1.2.2.70 Einwohner-, Pass- und Meldeangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 5.5.3.10 Friedhöfe
23 KiTa/Soziales 3.1.5.60 Soziale Einrichtungen 3.6.5.10 Tageseinrichtung für Kinder 3.6.6.10 Jugendfreizeitanlagen	51 Brandschutz 1.2.6.10 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
31 Finanzwesen 1.1.1.10 Steuerung der Kommune->Controlling 1.1.1.20 Finanzverwaltung	
32 Zentrale Finanzen 6.1.1.10 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Budget	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
10	Bürgermeisterbereich	Fr. Syska			
	1.1.1.10	Steuerung d. Kommune	11110	001	Bürgermeister
			11110	002	Beschäftigtenvertretung
			11110	004	Entwicklung von Konzepten/Strategien
			11110	006	Behindertengleichstellung
	1.1.1.60	Technik u. Infoverarbeitung	11160	001	EDV-Anlagen
	1.1.1.80	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	11180	001	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
			11180	002	Städtepartnerschaften
	2.8.1.10	Heimat- und Brauchtumpflege	28110	001	Heimat-u. Brauchtumpflege
			28110	003	Förderung der Vereinstätigkeit
	2.8.1.20	Kommunale Veranstaltungen	28120	001	Kommunale Veranstaltungen
	5.4.7.10	ÖPNV	54710	001	ÖPNV
	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	57110	000	Wirtschaftsförderung Allg.
	5.7.3.11	sonstige allg. Einrichtungen	57311	002	Werbeeinrichtungen
	5.7.3.13	Märkte	57313	002	Weihnachtsmarkt Sandersdorf
21	Zentrale Dienste	Fr. Montag			
	1.1.1.11	Ratsangelegenheiten	11111	001	Ratsangelegenheiten
	1.1.1.30	Zentrale Dienste	11130	001	Zentrale Dienste
			11130	002	Verwaltungsarchiv
			11130	003	Organisation
			11130	004	Datenschutz
	1.1.1.40	Personalangelegenheiten	11140	001	Personalwesen
			11140	002	Personalbetreuung, -steuerung
	1.2.1.20	Wahlen und Statistiken	12120	000	Wahlen
	2.1.1.10	Sicherung des Grundschulbetriebes	21110	000	Grundschulen allgemein
			21110	001	Grundschule Sandersdorf
			21110	041	Grundschule Zscherndorf
			21110	042	Turnhalle Zscherndorf
			21110	051	Grundschule Brehna
	2.7.2.10	Bibliotheken	27210	000	Bibliotheken allgemein
			27210	001	Bibliothek Sandersdorf
	4.2.4.10	Bereitstellung von Sportanlagen	42410	001	Sportplatz Sandersdorf
			42410	002	Sportlerheim Sandersdorf
			42410	003	Bowlingbahn Sandersdorf
			42410	004	Kegelbahn Sandersdorf
			42410	005	Ballsporthalle Sandersdorf
			42410	006	Turnhalle Sandersdorf
			42410	011	Sportstätte Ramsin
			42410	041	Sportstätte Zscherndorf
			42410	051	Sportstätte Brehna
			42410	071	Sportstätte Petersroda
			42410	081	Sportstätte Roitzsch
	4.2.4.20	Bereitstellung von Bädern	42420	000	Bäderbetrieb allgemein
			42420	001	Strandbad Sandersdorf
			42420	051	Freibad Brehna
			42420	081	Freibad Roitzsch
	5.7.3.10	Allg. Einrichtungen	57310	001	Gemeindezentrum Sandersdorf
			57310	011	Gemeindezentrum Ramsin
			57310	021	Gemeindezentrum Renneritz
			57310	031	Gemeindezentrum Heidehof
			57310	041	Gemeindezentrum Zscherndorf
			57310	051	Altes Rathaus Brehna
			57310	052	Kulturhaus Brehna
			57310	061	Gemeindezentrum Gleibitzsch

Budget		Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
				57310	062	Vereinshaus Glebitzsch
				57310	071	DGH Petersr./Str. des Friedens 2
				57310	081	Haus am Park Roitzsch
23	Kita/Soziales	Fr.Montag				
	SG Kita/Soziales	Fr. Schneider				
		3.1.5.60	Soziale Einrichtungen	31560	001	Frauenhäuser
				31560	003	Mehrgenerationenhaus Sandersdorf
				31560	005	Partizipation
		3.6.5.10	Tageseinrichtung f.Kinder	36510	000	Kita-Verwaltung
				36510	001	Kita "Glückspilz" Sandersdorf
				36510	002	Kita "Pfungstanger" Sandersdorf
				36510	003	Hort Sandersdorf
				36510	011	Kita "Sonnenschein" Ramsin
				36510	041	Kita "Max und Moritz" Zscherndorf
				36510	042	Hort Zscherndorf
				36510	051	Kita "Borstel" Brehna
				36510	052	Hort Brehna
				36510	081	Kita "Villa Kunterbunt" Roitzsch
				36510	091	Auswärtige Kindertagesstätten
		3.6.6.10	Jugendfreizeitstätten	36610	001	Freizeittreff Sandersdorf
				36610	002	Jugendbeirat
31	Finanzwesen	Fr. Schlegel				
		1.1.1.10	Steuerung der Kommune	11110	003	Controlling
		1.1.1.20	Finanzverwaltung	11120	001	Haushaltswesen
				11120	002	Kasse/Vollstreckung
				11120	003	Steuern und Abgaben
32	Zentrale Finanzen	Fr.Schlegel				
		6.1.1.10	Steuern, Zuweisg.Umlagen	61110	001	Steuern, Zuweisg.Umlagen
		6.1.2.10	sonstige allg.Finanzwirtschaft	61210	000	sonstige allg.Finanzwirtschaft
				61210	001	Kredite
41	Bauverwaltung	Hr. Martin				
		1.1.1.31	Leistungen des Bauhofs	11131	000	Bauhof Allgemein
				11131	051	Bauhof Brehna
				11131	061	Bauhof Glebitzsch
				11131	071	Bauhof Petersroda
				11131	081	Bauhof Roitzsch
		1.1.1.32	Fuhrpark	11132	000	Fuhrpark Allgemein
		1.1.1.70	Gebäudemanagement	11170	000	Gebäudemanagement allg.
				11170	001	Rathaus Sandersdorf
				11170	002	Wohnungswesen Sandersdorf
				11170	012	Alte Feuerwehr Ramsin
				11170	051	Dienstgebäude Aussenstelle Brehna
				11170	052	Wohnungswesen Brehna
				11170	061	Wohnungswesen Glebitzsch
				11170	071	Wohnungswesen Petersroda
				11170	081	Dienstgebäude Aussenstelle Roitzsch
				11170	083	Sekundarschule Roitzsch
				11170	090	Kirchen
				11170	099	Technisches Gebäudemanagement
		1.1.1.72	Grundstücksmanagement	11172	001	Liegenschaften
				11172	002	Grst.u.grundstücksgleiche Rechte
		3.6.6.11	Kinderspielplätze	36611	001	Kinderspielplätze
		5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	51110	000	Allg. Bauverwaltung
				51110	001	Allg. Aufgaben der Ortsplanung

Budget		Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle		Kst. - Bezeichnung
		5.1.1.20	Städtebaul. Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	51120	001	Städtebaul. Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5.2.1.10	Plang.u.Betreug.v.Baumaßnahmen	52110	001	Stakendorfer Busch
				52110	052	Industriegebiet Brehna
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	53110	001	Elektrizitätsversorgung
		5.3.2.10	Gasversorgung	53210	001	Gasversorgung
		5.3.3.10	Wasserversorgung	53310	001	Wasserversorgung
		5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	53510	001	Kombinierte Versorgung
				53510	002	Stadtwerke
		5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	53810	001	Abwasserbeseitigung
				53810	002	Drainage Zscherndorf
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	54110	000	Gemeindestraßen Allg.
				54110	001	Maßnahmen an Gemeindestraßen
				54110	003	Bushaltestellen
		5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst	54510	001	Reinigung von Wegen und Plätzen
				54510	002	Winterdienst
				54510	003	Straßenbeleuchtung
		5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen	55110	001	Parkanlagen, Wege
		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	55210	001	Öffentliche Gewässer
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	55410	001	Landschaftsentwicklung/-gestaltung
		5.5.5.10	Wald- u. Forstwirtschaft	55510	001	Wald- u. Forstwirtschaft
42	Ordnungswesen		Fr. Meißner			
		1.1.1.41	Rechtsangelegenheiten	11141	001	Rechtsangelegenheiten
	SG Ordnungswesen		Fr. Pratsch			
		1.2.2.10	Allg.Gefahrenabwehr	12210	001	Öffentliche Ordnung
				12210	004	Verkehrssicherungsanlagen
		1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	12220	001	Gewerbeangelegenheiten
		1.2.2.70	Einwohner-Pass-Meldeangelegenh.	12270	001	Einwohner-und Meldeangelegenheiten
				12270	002	Personenstandswesen
		5.5.3.10	Friedhöfe	55310	000	allg. Friedhofsangelegenheiten
				55310	001	Friedhof Sandersdorf
				55310	011	Friedhof Ramsin
				55310	021	Friedhof Renneritz
				55310	031	Friedhof Heidehloh
				55310	041	Friedhof Zscherndorf
				55310	051	Friedhof Brehna
				55310	081	Friedhof Roitzsch
51	Brandschutz		Fr. Meißner			
	SG Brandschutz		Fr. Pratsch			
		1.2.6.10	Brandschutz	12610	000	Feuerwehren allgemein
				12610	001	Feuerwehr Sandersdorf
				12610	011	Feuerwehr Ramsin
				12610	021	Feuerwehr Renneritz
				12610	031	Feuerwehr Heidehloh
				12610	041	Feuerwehr Zscherndorf
				12610	051	Feuerwehr Brehna
				12610	061	Feuerwehr Glebitzsch
				12610	071	Feuerwehr Petersroda
				12610	081	Feuerwehr Roitzsch

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2026 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Budget 10				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 21				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 23				
Maßnahme 0000616 Neubau Kita Roitzsch	220.000	220.000	-	-
Zwischensumme	220.000	220.000	-	-
Budget 31				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 32				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 41				
Maßnahme 00000019 Erschließung Industriegebiet Brehna II	9.498.000	3.166.000	3.166.000	3.166.000
Maßnahme 00000319 energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	425.400	425.400	-	-
Maßnahme 00000851 Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	44.900	44.900	-	-
Zwischensumme	9.968.300	3.636.300	3.166.000	3.166.000
Budget 42				
Zwischensumme	-	-	-	-
Budget 51				
Maßnahme 00000803 Neubeschaffung TLF 3000 OF Roitzsch	353.800	353.800	-	-
Maßnahme 00000807 Neubeschaffung MLF OF Glebitzsch	450.000	-	450.000	-
Maßnahme 00000808 Neubeschaffung MLF OF Heideloh	450.000	-	450.000	-
Zwischensumme	1.253.800	353.800	900.000	-
Summe	11.442.100	4.210.100	4.066.000	3.166.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Projekt	EMÜ VJ EA	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Ansatz 2026	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Veränderung Ansatz 2026
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	012100	01210.40002	Lizenzen	01210000	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000	-5.000	0
0010	11160.001	EDV-Anlage einschl.Telekommunikation	013100	01310.40000	Softwareanschaffung - EDV	01310000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-44.000	-44.000	0
0010	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096100	09610.40046	Grundhafte Sanierung Schmidt-Mühle Brehna	00000635	-16.854,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	09630.40009	Anlagen im Bau: Anlagen im Bau: Digitalpakt, Steigerung der digitalen Bildungsinfrastruktur	00000617	-84.288,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.000	Grundschulen Allgemein	096300	09630.40023	Anlagen im Bau: Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	00000639	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-224.100	-224.100	0
0021	21110.000	Grundschulen Allgemein	231100	23110.00119	Sonderposten aus Zuwendungen Informations- und Kommunikationstechnologien für Schulen (IKT-RL GAP/SV C)	00000639	120.000,00	0,00	0,00	0,00	118.800	118.800	0
0021	21110.001	Grundschule Sandersdorf	096200	09620.40059	Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	00000636	-1.466,36	0,00	0,00	0,00	-1.717.400	-1.717.400	0
0021	21110.001	Grundschule Sandersdorf	231100	23110.00129	Fördermittel Sanierung Außenanlage Grundschule Sandersdorf	00000636	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.100	1.441.100	0
0021	21110.041	Grundschule Zscherndorf	096100	21120.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	00000603	-10.000,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.041	Grundschule Zscherndorf	096100	09610.40029	barrierefreier Umbau GS Zscherndorf	00000619	-7.067,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	096100	21130.96240	Gebäudesanierung/Zscherndorf	09610000	-184.805,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.042	Turnhalle Zscherndorf	231100	23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen - Turnhalle Zscherndorf	09610000	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.051	Grundschule Brehna	096100	21150.96250	Gebäudesanierung/Brehna	00000602	-151.627,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.051	Grundschule Brehna	231100	21150.36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/ Grundschule Brehna	00000602	672.116,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	21110.051	Grundschule Brehna	096100	09610.40050	grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	00000641	-62,03	0,00	0,00	0,00	-83.800	-83.800	0
0021	21110.051	Grundschule Brehna	231100	23110.00128	Fördermittel grundhafte Sanierung historische Einfriedungsmauer Grundschule Brehna	00000641	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200	43.200	0
0021	42410.005	Ballsporthalle Sandersdorf	096100	09610.40005	energetische Sanierung Ballsporthalle einschl. Dachhaut	09610000	-55.002,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	42410.011	Sportstätte Ramsin	096100	09610.40015	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	09610000	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	42420.081	Freibad Roitzsch	096300	57080.96281	Sanierung Freibad Roitzsch	00000644	-4.723,54	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0
0021	42420.081	Freibad Roitzsch	231100	57080.36700	Sonderposten aus Zuwendungen Sanierung Freibad Roitzsch	00000644	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0
0021	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40036	Erneuerung Zugang Kultur- und Sportzentrum Brehna	00000628	-47.714,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	096100	09610.40037	Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	00000629	-259.110,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0021	57310.052	Mehrzweckhaus - Kulturhaus Brehna	231100	23110.00096	Fördermittel Modernisierung des Kultur- und Sportzentrums Brehna	00000629	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0023	36510.011	Kita " Sonnenschein" - Ramsin	096100	09610.40043	Ausstattung Ausbau/Umbau obere Etage Kita Ramsin	00000620	-1.794,69	0,00	0,00	0,00			0
0023	36510.011	Kita " Sonnenschein" - Ramsin	096100	09610.40031	Umbau/Ausbau obere Etage Kita Ramsin	00000620	-14.508,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0023	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	096100	09610.40019	Neubau Kita Roitzsch	00000616	-4.798.835,51	-220.000,00	0,00	0,00	-3.250.000	-3.250.000	0
0023	36510.081	Kita " Villa Kunterbunt" - Roitzsch	231100	23110.00048	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land/Neubau Kita Roitzsch (bis 2024)	00000616	4.525.000,00	400.000,00	0,00	0,00	675.000	675.000	0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40024	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Sandersdorf	09630000	-8.441,25	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40025	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Ramsin	09630000	-28,24	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40026	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Renneritz	09630000	-2.745,75	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40027	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Heideleh	09630000	-535,48	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40028	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Zscherndorf	09630000	-7.674,73	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40029	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Brehna	09630000	-60.240,36	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40030	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Glebitzsch	09630000	-42.311,12	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40031	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Petersroda	09630000	-4.217,70	0,00	0,00	0,00			0
0032	28110.001	Heimat- und Brauchtumspflege	096300	09630.40032	Auszahlung Grundstückserlöse - OT Roitzsch	09630000	-8.441,39	0,00	0,00	0,00			0
0032	61110.001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	234100	23410.00000	Sonderposten aus Investitionshilfe (bis 2024)	23411000	0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000	635.000	0
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	071100	07110.40001	Fahrzeuge - Bauhof	07110000	0,00	-38.100,00	0,00	0,00	-102.000	-102.000	0
0041	11131.000	Bauhof der Außenstellen	072100	77100.93500	Maschinen - Bauhof	07210000	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400	-78.400	0
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	096100	09610.40048	energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	00000319	0,00	-425.400,00	0,00	0,00	-1.214.900	-1.214.900	0
0041	11170.051	Dienstgebäude Außenstelle Brehna	231100	23110.00122	Fördermittel energetische Sanierung Rathaus Brehna und Nebengelass	00000319	0,00	113.200,00	170.300,00	340.600,00	70.200	70.200	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096300	09630.40015	Abriss Garagenkomplex Thalheimer Straße Sandersdorf-Brehna	00000627	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	-40.000
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten	02910000	-181.818,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000	-40.000	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Projekt	EMÜ VJ EA	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Ansatz 2026	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Veränderung Ansatz 2026
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	02910000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000	-50.000	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93260	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Glebitzsch	02910000	-8.088,28	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93270	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Petersroda	02910000	-6.053,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.000	-28.000	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029100	88100.93280	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Roitzsch	02910000	-178,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000	-25.000	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031100	03110.40001	Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	03110000	-80.275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	11172.002	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231100	23110.00123	Zuwendungen Grunderwerbs- und Nebenkosten bebauter Grunstücke/Brehna	23111000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40033	Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	00000111	-764.572,42	0,00	0,00	0,00	-70.000	-70.000	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00051	Zuschüsse vom Land Ausbau ländlicher Weg Zscherndorf - Bitterfeld	00000111	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300	41.300	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	61500.96150	Ortskernsanierung/Brehna	00000314	-30.690,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00060	Fördermittel Ortskernsanierung Brehna	00000314	17.134,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	61500.96110	Neugestaltung Rathausplatz (Brunnenplatz) Ortskernsanierung OT Sandersdorf	00000320	-236.354,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40022	Entwässerungskonzept Brehna	00000609	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	096200	09620.40043	Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	00000851	-102.564,99	-44.900,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00100	Fördermittel Ertüchtigung Löschwasserbereitstellung	00000851	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	014100	01410.40000	Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	01410001	-438.381,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	231100	23110.00101	Fördermittel Rückbau Thalheimer Straße 35-43 und Rückbau Ring der Chemiearbeiter 61-65, 49-54	01410001	466.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	51120.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	023100	02310.40000	Wald, Forsten Waldumbau	02310000	-340.256,83	0,00	0,00	0,00	-42.500	-42.500	0
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	88152.93250	Grunderwerbs- und Nebenkosten/Brehna	00000019	-2.292.243,48	-1.027.300,00	0,00	0,00	-5.393.300	-5.393.300	0
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	096200	09620.40036	Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	00000019	-5.398.261,28	-6.578.200,00	-15.547.900,00	-19.746.900,00	-5.275.400	-5.275.400	0
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	234100	23410.00005	Sonderposten aus Anzahlungen Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	00000019	0,00	14.867.600,00	17.770.500,00	17.772.200,00		10.485.100	10.485.100
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	231100	23110.00059	Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließung Industriegebiet Brehna Teil II.	00000019	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232.300	0	-24.232.300
0041	52110.052	Industriegebiet Brehna	029100	02910.00002	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen IG Brehna I	02910000	0,00	0,00	0,00	0,00		167.400	167.400
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	096200	09620.40065	Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	00000134	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.500	-271.500	0
0041	53810.001	Abwasserbeseitigung	231100	23110.00117	Kostenbeteiligung AZV - Versickerungsanlage "Am Wäldchen" Sandersdorf	00000134	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300	258.300	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40032	Ausbau Wilhelm-Külz-Straße OT Brehna	00000110	-152.319,49	0,00	0,00	0,00	-1.173.000	-1.173.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40035	Gehwegherstellung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	00000113	-32.739,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40038	Gehwegsanierung Zörbiger Straße Sandersdorf-Brehna	00000114	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000	-70.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40049	grundhafter Ausbau August-Bebel-Straße OT Zscherndorf	00000122	-836.806,04	0,00	0,00	0,00	-760.000	-760.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40056	grundhafter Ausbau August-Bebel-Str. OT Roitzsch	00000128	0,00	-240.000,00	0,00	-1.100.000,00	0	0	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40062	grundhafter Ausbau Erschließungsstraße "Vogelpark" Zscherndorf	00000131	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000	-410.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	232100	23210.00005	Erschließungsbeiträge Vogelpark Zscherndorf (PK)	00000131	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000	369.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	096200	09620.40067	Errichtung Parkplatz Teichstraße Roitzsch	00000135	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0
0041	54110.001	Maßnahmen an Gemeindestraßen	239100	23910.00044	Erstattungsleistungen des LSA infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	23910000	0,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200	109.200	0
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40020	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	00000403	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500	-72.500	0
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00115	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Str. der Neuen Zeit Sandersdorf	00000403	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800	68.800	0
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40021	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf	00000404	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500	-72.500	0
0041	54110.003	Bushaltestellen	231100	23110.00116	Fördermittel barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße Sandersdorf	00000404	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800	68.800	0
0041	54110.003	Bushaltestellen	096300	09630.40022	Bau eines Fahrgastunterstandes Bushaltestelle Renneritzer Straße Ramsin	00000405	-628,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096100	09610.40044	Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Str. Zscherndorf	00000022	-62.861,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Projekt	EMÜ VJ EA	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Ansatz 2026	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Veränderung Ansatz 2026
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00121	Fördermittel Straßenbeleuchtung Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf	00000022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	096200	09620.40057	Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	00000023	-126.906,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	54510.003	Straßenbeleuchtung	231100	23110.00118	Fördermittel Straßenbeleuchtung Rheinstr./Kitzendorfer Platz OT Brehna	00000023	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	55110.001	Parkanlagen, Wege	096200	58000.95100	Neuanpflanzungen	00000700	-52.478,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000	-25.000	0
0041	55110.001	Parkanlagen, Wege	096300	09630.40001	Neuanpflanzungen aus Ersatzpflanzungsgeldern	09630000	-2.770,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	096200	09620.40060	Sanierung Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	00000637	-1.014.226,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0041	55210.001	Öffentliche Gewässer	231100	23110.00044	Sonderposten Langer Teich Brehna und Teich Renneritz	00000637	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0051	12610.000	Feuerwehren allgemein	013100	01310.40015	Software	01310000	0,00	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0
0051	12610.000	Feuerwehren allgemein	231100	23110.00094	Fördermittel Sirene Heideloh	23111000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40010	Beschaffung TLF 4000 FFW Sandersdorf	00000802	0,00	0,00	-185.800,00	0,00	0	0	0
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40015	Neuanschaffung Drehleiter DLK 23/12	00000805	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.500	-937.500	0
0051	12610.001	Feuerwehr Sandersdorf	071100	07110.40003	Fahrzeuge FFW Sandersdorf	07110000	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000	-9.000	0
0051	12610.021	Feuerwehr Renneritz	096100	09610.40049	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude Renneritz	00000640	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0
0051	12610.031	Feuerwehr Heideloh	071100	07110.40020	Neubeschaffung MLF FFW Heideloh	00000808	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0	0	0
0051	12610.031	Feuerwehr Heideloh	231100	23110.00124	Fördermittel MLF FFW Heideloh	00000808	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0
0051	12610.041	Feuerwehr Zscherndorf	096100	09610.40020	Anlagen im Bau / FFW Zscherndorf	00000642	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	096100	13050.96251	Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude	00000614	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0
0051	12610.051	Feuerwehr Brehna	071100	07110.40019	Neubeschaffung HLF FFW Brehna	00000806	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000	-630.000	0
0051	12610.061	Feuerwehr Glebitzsch	071100	07110.40021	Neubeschaffung MLF FFW Glebitzsch	00000807	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0	0	0
0051	12610.061	Feuerwehr Glebitzsch	231100	23110.00125	Fördermittel MLF FFW Glebitzsch	00000807	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	096100	09610.40039	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Roitzsch	00000632	-103.692,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40008	Neubeschaffung HLF 20 FFW Roitzsch	00000801	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500	-3.500	0
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	071100	07110.40012	Neubeschaffung TLF 3000 FFW Roitzsch	00000803	0,00	-353.800,00	0,00	0,00	-35.000	-181.200	-146.200
0051	12610.081	Feuerwehr Roitzsch	231100	23110.00126	Fördermittel Neubeschaffung TLF 3000	00000803	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0	0	0

	EMÜ VJ EA	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Ansatz 2026	Ansatz 2026 1. Nachtrag	Veränderung Ansatz 2026
Maßnahmen	-11.396.067,94	7.361.800,00	2.277.300,00	-2.063.900,00	5.851.300	-7.914.700	-13.766.000
Betriebsvorrichtungen 081100	-160.829,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000	-87.000	-42.000
BGA 082100	-79.584,95	-104.000,00	-110.600,00	-65.000,00	-295.100	-302.000	-6.900
Sammelposten 082200	-75.798,46	-128.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-292.500	-292.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.712.280,67	7.114.100,00	2.039.000,00	-2.256.600,00	5.218.700,00	-8.596.200,00	-13.814.900,00