Nachtrag 2025 - Ergebnishaushalt

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Erträge												
Plan 2025	**85.166.300**			**77.186.600**			**82.460.500**			**77.905.400**		
11171099.111710 4541001												
Veräußerungserlöse	4.120.100	57.100	4.063.000 -	646.500	4.955.000	4.308.500	1.097.500	2.169.700	1.072.200	0	72.100	72.100
36510002.365100 4141002												
Zuweisung Personal	18.400	43.400	25.000	13.300	72.900	59.600	5.300	64.900	59.600	0	34.700	34.700
36510008.365100 4141002												
Zuweisung Personal	0	25.000	25.000	0	59.600	59.600	0	59.600	59.600	0	34.700	34.700
51120207.511208 4141001												
Wilhelmstraße 1b	0	7.000	7.000									
51120228.511208 4141001												
Gehweg Markt	0	68.300	68.300									
51120318.511208 4141001												
Sicherung Wasserturm	346.600	332.100	14.500 -									
51120331.511208 4141001												
Instands. Gehweg Steinstr.	0	37.400	37.400									
51120500.511208 4148001												
Altstadtsanierung	250.000	50.000	200.000 -	200.000	300.000	100.000	150.000	221.000	71.000			
51120707.511208 4141001												
Prioritätenliste	400.000	364.000	36.000 -	383.500	384.000	500	120.000	380.000	260.000	120.000	380.000	260.000
51120708.511208 4141001												
Kugelweg/Einsiedelsgasse	132.000	127.100	4.900 -									
51120711.511208 4141001												
Dämmung RH I	52.800	12.000	40.800 -	0	40.800	40.800						
51120716.511208 4141001												
Männerhaus	0	12.000	12.000									
51120720.511208 4141001												
Fahrbahn Steinstraße	0	122.600	122.600									
51120723.511208 4141001												
Abbruch Wilhelmstr. 1b	0	106.900	106.900									
51120802.511208 4141001												
Sicher. Waldauer Kirche	0	34.000	34.000									
51120808.511208 4141001												
Dach Winzergasse 6	53.200	0	53.200 -	124.100	0	124.100 -				0	124.100	124.100
55210004.552108 4481001												
HWSB 1. BA Solbadstr.	2.700	484.800	482.100									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
55210005.552108 4481001 HWSB 2. BA Gutenbergstr.	3.115.000	3.547.200	432.200	946.000	405.400	540.600 -						
55210006.552108 4481001 HWSB 3. BA Am Werder	0	1.335.100	1.335.100	1.015.000	150.600	864.400 -						
55210007.552108 4481001 HWSB 4. BA Altenburger Cl	94.500	152.300	57.800									
55210099.552100 4321001 Gewässerumlage	140.000	0	140.000 -									
55510080.555100 4541001 Verkaufserlöse				0	8.200	8.200	0	9.900	9.900			
55510099.555100 4541001 Verkaufserlöse				0	19.100	19.100						
57110003.571109 4141001 Breitbandförderung	1.250.000	0	1.250.000 -	1.875.000	500.000	1.375.000 -	1.875.000	2.500.000	625.000	0	2.795.000	2.795.000
57311101.573110 4461003 Versicherungsleistung	0	1.300	1.300			0						
57510004.575108 4141001 Wegeleitsystem	100.800	67.200	33.600 -									
57510004.575108 4482001 Wegeleitsystem				1.200	4.800	3.600						
57510007.575108 4141001 Pilgerkirche Wohlsdorf	320.600	0	320.600 -	0	320.600	320.600						
57510008.575108 4141001 Infopoints	54.000	36.000	18.000 -									
57510012.575108 4141001 Objektbeschilderung	9.000	6.000	3.000 -									
57510012.575108 4482001 Objektbeschilderung			0	1.000	4.000	3.000						
61110099.611100 4111001 Schlüsselzuweisung	3.209.600	3.225.400	15.800									
61110099.611100 4131001 Auftragskostenpauschale	3.109.800	3.107.200	2.600 -									
		81.748.600	**3.417.700 -**		**79.206.000**	**2.019.400**		**84.617.800**	**2.157.300**		**81.226.000**	**3.320.600**

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Aufwendungen												
Plan 2025	**90.582.700**			**86.081.500**			**82.875.600**			**80.843.100**		
11121099.111210 5441001												
Steuernachzahlung	0	71.000	71.000									
11117099.111170 5012002												
Personalausgaben	62.700	55.000	7.700 -									
11117099.111170 5022002												
Personalausgaben	2.700	2.400	300 -									
11117099.111170 5032002												
Personalausgaben	12.600	11.000	1.600 -									
11115099.111150 5421001												
Sitzungsgelder	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300
11171099.111710 5311001												
Zuweisungen an Land	3.433.500	0	3.433.500 -	0	3.433.500	3.433.500						
11171099.111710 5711010												
Veräußerungsverluste	10.400	0	10.400 -	23.800	13.200	10.600 -						
11131001.111319 5211001												
Instandsetzung RH I	82.000	50.000	32.000 -	150.000	182.000	32.000						
11131002.111319 5211001												
Instandsetzung RH II	55.000	30.000	25.000 -	110.000	135.000	25.000						
11131004.111319 5211001												
Instandsetzung RH IV	10.000	0	10.000 -	0	10.000	10.000						
11162099.111620 5431001												
Geschäftsaufwendungen	484.000	524.000	40.000									
11171016.111718 5211001												
Abbr. Garagen Mittelstr.	34.900	74.900	40.000									
11171018.111718 5211001												
Abriss Rosenhag 1-3	454.400	444.400	10.000 -									
11171020.111718 5221001												
Abriss Kleingärten	0	150.000	150.000									
11171099.111710 5211001												
Liegenschaften	5.000	15.000	10.000									
11171099.111710 5241001												
Grundsteuern	13.000	53.000	40.000									
11172099.111720 5012002												
Personalausgaben	545.600	500.000	45.600 -									
11172099.111720 5022002												
Personalausgaben	21.800	18.000	3.800 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
11172099.111720 5032002 Personalausgaben	107.300	103.000	4.300 -									
11172099.111720 5041002 Personalausgaben	1.900	1.600	300 -									
11180099.111800 5316001 Ärzte-Stipendium	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -
11180099.111800 5318001 Ärzte-Stipendium	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400
12220099.122200 5012002 Personalausgaben	135.600	110.000	25.600 -									
12220099.122200 5022002 Personalausgaben	5.400	4.300	1.100 -									
12220099.122200 5032002 Personalausgaben	27.100	23.000	4.100 -									
12220099.122200 5041002 Personalausgaben	500	300	200 -									
12610001.126100 5211001 Bauunterhaltung	29.500	112.000	82.500									
12610002.126100 5211001 Bauunterhaltung	22.500	27.500	5.000									
21110001.211100 5211001 Bauunterhaltung	36.000	35.000	1.000 -									
21110002.211100 5211001 Bauunterhaltung	57.500	56.500	1.000 -									
21110003.211100 5211001 Bauunterhaltung	36.000	35.000	1.000 -									
21110004.211100 5211001 Bauunterhaltung	80.000	142.000	62.000									
21110099.211100 5012002 Personalausgaben	100.600	87.000	13.600 -									
21110099.211100 5022002 Personalausgaben	4.200	3.600	600 -									
21110099.211100 5032002 Personalausgaben	20.300	18.200	2.100 -									
21110099.211100 5041002 Personalausgaben	400	300	100 -									
28110001.281100 5252001 Erwerb geringwert. Verm.	1.000	4.000	3.000									
33110099.331100 5318001 Vereinsförderung	67.000	47.000	20.000 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
31540001.315400 5012002 Personalausgaben	168.000	140.000	28.000 -									
31540001.315400 5022002 Personalausgaben	6.600	5.600	1.000 -									
31540001.315400 5032002 Personalausgaben	33.100	29.400	3.700 -									
31540001.315400 5041002 Personalausgaben	600	500	100 -									
31540001.315400 5211001 Bauunterhaltung	60.000	30.000	30.000 -									
36510001.365100 5211001 Bauunterhaltung	8.700	2.700	6.000 -	2.700	8.700	6.000						
36510002.365100 5211001 Bauunterhaltung	82.000	20.000	62.000 -	37.600	41.600	4.000						
36510002.365100 5241001 Bewirtschaftung	64.200	65.100	900									
36510002.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	40.200	42.700	2.500									
36510003.365100 5211001 Bauunterhaltung	22.000	8.000	14.000 -				5.600	17.600	12.000			
36510003.365100 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	17.500	5.500	12.000 -	1.900	13.900	12.000						
36510003.365100 5241001 Bewirtschaftung	75.000	76.900	1.900									
36510003.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	46.500	47.500	1.000									
36510004.365100 5211001 Bauunterhaltung	10.500	5.500	5.000 -				20.300	25.300	5.000			
36510004.365100 5241001 Bewirtschaftung	75.600	88.700	13.100									
36510004.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	36.500	41.200	4.700									
36510007.365100 5211001 Bauunterhaltung	17.500	3.500	14.000 -				1.500	6.500	5.000			
36510007.365100 5241001 Bewirtschaftung	76.600	79.300	2.700									
36510008.365100 5241001 Bewirtschaftung	41.100	44.400	3.300									
36510008.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	27.500	21.100	6.400 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
36510009.365100 5211001 Bauunterhaltung	78.000	88.000	10.000									
36510009.365100 5241001 Bewirtschaftung	37.200	28.300	8.900 -									
36510009.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	24.100	32.500	8.400									
36510010.365100 5241001 Bewirtschaftung	17.100	19.100	2.000									
36510010.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	12.000	18.000	6.000									
36510011.365100 5211001 Bauunterhaltung	58.200	12.200	46.000 -	5.000	34.000	29.000	5.000	22.000	17.000			
36510011.365100 5241001 Bewirtschaftung	19.700	26.600	6.900									
36510011.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	15.100	21.700	6.600									
36510012.365100 5241001 Bewirtschaftung	15.100	17.500	2.400									
36510012.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	10.200	15.000	4.800									
36510013.365100 5211001 Kinderbad Kita Leau	100.200	158.200	58.000									
36510013.365100 5241001 Bewirtschaftung	15.600	17.300	1.700									
36510013.365100 5271001 Besondere Aufwendg.	9.900	6.000	3.900 -									
36510014.365100 5241001 Bewirtschaftung	29.700	33.900	4.200									
36611002.366110 5211001 KdJ Bauunterhaltung	85.700	55.700	30.000 -	85.000	115.000	30.000						
36611003.366110 5012002 Personalausgaben	138.500	115.000	23.500 -									
36611003.366110 5022002 Personalausgaben	5.300	4.500	800 -									
36611003.366110 5032002 Personalausgaben	27.700	24.500	3.200 -									
36611003.366110 5041002 Personalausgaben	500	300	200 -									
36611003.366110 5211001 Bauunterhaltung	104.000	108.000	4.000									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
36611003.366110 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	24.000	32.000	8.000									
36612099.366120 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	119.000	89.000	30.000 -									
42410001.424100 5211001 Bauunterhaltung	500	11.500	11.000									
42410001.424100 5231001 Miete WC-Container	0	3.000	3.000									
42410007.424100 5211001 Bauunterhaltung	29.800	800	29.000 -	800	29.800	29.000						
42410009.424100 5211001 Bauunterhaltung	800	0	800 -									
42410009.424100 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	4.800	4.800									
51110099.511100 5431001 Geschäftsaufwendungen	184.000	174.000	10.000 -									
51120099.511200 5599001 Zinsaufwendungen	264.900	294.900	30.000	129.600	160.500	30.900	141.800	75.300	66.500 -	62.700	5.000	57.700 -
51120228.511208 5221001 Gehweg Markt	0	118.100	118.100									
51120707.511208 5318001 Prioritätenliste	500.000	455.000	45.000 -	500.000	480.000	20.000 -	150.000	475.000	325.000	129.500	475.000	345.500
51120711.511208 5211001 Dämmung RH I	82.500	15.000	67.500 -	0	67.500	67.500						
51120712.511208 5211001 Abbr. Saalplatz 6	300.000	0	300.000 -	0	300.000	300.000						
51120723.511208 5211001 Abbruch Wilhelmstr. 1b	0	8.800	8.800									
51120802.511208 5211001 Sicher. Waldauer Kirche	0	78.200	78.200									
53311099.533110 5313001 Trinkwasserumlage	193.500	140.400	53.100 -									
53810099.538100 5313001 Abwasserumlage	440.700	322.500	118.200 -									
54110020.541108 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	51.800	0	51.800 -	0	51.800	51.800						
54110030.541108 5221001 Unterhalt. Gemeindestr.	1.220.000	870.000	350.000 -									
54110032.541108 5221001 Unterhaltung Brücken	300.000	500.000	200.000									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
54110079.541108 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
54110081.541108 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	94.100	94.100									
54110089.541108 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	34.500	0	34.500 -	0	34.500	34.500						
54110103.541108 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	29.400	29.400									
54110104.541108 5221001 Tagesbruch Karlsplatz	0	70.000	70.000									
54110105.541108 5221001 Gehw., Oberfl. Auguststr.	0	400.000	400.000									
54511099.545110 5241001 Straßenreinigung	420.000	396.000	24.000 -	420.000	180.000	240.000 -	420.000	180.000	240.000 -	420.000	180.000	240.000 -
54511001.545111 5* Personalausgaben Kehrmaschine				0	99.100	99.100	0	101.400	101.400	0	104.000	104.000
54511001.545111 5232001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
54511001.545111 5251001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000
54511001.545111 5251002 Straßenreinigung-Eigenregie				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
54511001.545111 5241001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500
54710099.547100 5221001 Rendezvoushaltestelle	500	24.500	24.000									
55110099.551100 5221001 Unterhalt. unbew. Verm.	410.000	450.000	40.000									
55210004.552108 5271001 HWSB 1. BA Solbadstr.	0	415.500	415.500									
55210005.552108 5271001 HWSB 2. BA Gutenbergstr.	46.000	596.200	550.200									
55210006.552108 5271001 HWSB 3. BA Am Werder	0	1.400	1.400									
56120099.561200 5271001 Cargobike Roadshow	500	10.000	9.500									
57110003.571109 5317001 Breitbandförderung	1.250.000	5.795.000	4.545.000	1.875.000	0	1.875.000 -	1.875.000	0	1.875.000 -			
57110099.571100 5012002 Personalausgaben	93.200	57.500	35.700 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
57110099.571100 5022002 Personalausgaben	4.000	2.900	1.100 -									
57110099.571100 5032002 Personalausgaben	18.700	12.500	6.200 -									
57110099.571100 5041002 Personalausgaben	300	200	100 -									
57311006.573110 5211001 Allg. Einrichtungen Peißen	72.600	32.600	40.000 -				3.800	43.800	40.000			
57311009.573110 5211002 Unterhaltung Festwiesen	0	2.600	2.600									
57311101.573110 5221001 Graffiti-Entf. Kurhaus	0	1.400	1.400									
57311101.573110 5241001 Bewirtschaftung Kurhaus	29.000	59.000	30.000									
57510007.575108 5211001 Pilgerkirche Wohlsdorf	410.000	100	409.900 -	0	409.900	409.900						
57510099.575100 5315001 Zuschuss BFG	2.900.000	3.320.000	420.000									
61110099.611100 5372001 Kreisumlage	17.015.000	15.972.500	1.042.500 -									
61210099.612100 5517001 Zinsaufwendungen				149.600	244.600	95.000	397.400	478.600	81.200	581.900	532.100	49.800 -
Summe:		**91.702.600**	**1.119.900**		**88.857.900**	**2.776.400**		**81.453.500**	**1.422.100 -**		**81.117.900**	**274.800**

Zusammenfassung

	2025			2026			2027			2028		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Ergebnishaushalt												
Erträge	85.166.300	81.748.600	3.417.700 -	77.186.600	79.206.000	2.019.400	82.460.500	84.617.800	2.157.300	77.905.400	81.226.000	3.320.600
Aufwendungen	90.582.700	91.702.600	1.119.900	86.081.500	88.857.900	2.776.400	82.875.600	81.453.500	1.422.100 -	80.843.100	81.117.900	274.800
Saldo - Jahresergebnis	5.416.400 -	9.954.000 -	4.537.600 -	8.894.900 -	9.651.900 -	757.000 -	415.100 -	3.164.300	3.579.400	2.937.700 -	108.100	3.045.800

Entnahme aus Ergebnisrücklagen	3.049.400	7.587.000	4.537.600	6.594.900	3.511.900	3.083.000 -	415.100	0	415.100 -	2.937.700	0	2.937.700 -
Entnahme aus Sonderrücklage	2.367.000	2.367.000	0	2.300.000	6.140.000	3.840.000						
Zuführung an Ergebnisrücklage							0	3.164.300 -	3.164.300 -	0	108.100 -	108.100 -
Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0

Nachtrag 2025 - Finanzhaushalt

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Einzahlungen Plan 2025	**77.351.500**			**73.599.200**			**78.727.400**			**75.364.800**		
36510002.365100 6141002 Zuweisung Personal	18.400	43.400	25.000	13.300	72.900	59.600	5.300	64.900	59.600	0	34.700	34.700
36510008.365100 6141002 Zuweisung Personal	0	25.000	25.000	0	59.600	59.600	0	59.600	59.600	0	34.700	34.700
51120500.511208 6148001 Altstadtsanierung	250.000	50.000	200.000 -	200.000	300.000	100.000	150.000	221.000	71.000			
51120707.511208 6141001 Prioritätenliste							120.000	200.000	80.000			
51120802.511208 6141001 Sicher. Waldauer Kirche	0	34.000	34.000									
51120808.511208 6141001 Dach Winzergasse 6	53.200	0	53.200 -	124.100	0	124.100 -				0	124.100	124.100
55210004.552108 6481001 HWSB 1. BA Solbadstr.	2.700	484.800	482.100									
55210005.552108 6481001 HWSB 2. BA Gutenbergstr.	3.115.000	3.547.200	432.200	946.000	405.400	540.600 -						
55210006.552108 6481001 HWSB 3. BA Am Werder	0	1.335.100	1.335.100	1.015.000	150.600	864.400 -						
55210007.552108 6481001 HWSB 4. BA Altenburger Cl	94.500	152.300	57.800									
55210099.552100 6321001 Gewässerumlage	140.000	0	140.000 -									
57110003.571109 6141001 Breitbandförderung	1.250.000	0	1.250.000 -	1.875.000	500.000	1.375.000 -	1.875.000	2.500.000	625.000	0	2.795.000	2.795.000
57311101.573110 6461003 Versicherungsleistung	0	1.300	1.300			0						
57510004.575108 6141001 Wegeleitsystem	100.800	67.200	33.600 -									
57510004.575108 6482001 Wegeleitsystem				1.200	4.800	3.600						
57510007.575108 6141001 Pilgerkirche Wohlsdorf	320.600	0	320.600 -	0	320.600	320.600						

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
57510008.575108 6141001 Infopoints	54.000	36.000	18.000 -									
57510012.575108 6141001 Objektbeschilderung	9.000	6.000	3.000 -									
57510012.575108 6482001 Objektbeschilderung			0	1.000	4.000	3.000						
61110099.611100 6111001 Schlüsselzuweisung	3.209.600	3.225.400	15.800									
61110099.611100 6131001 Auftragskostenpauschale	3.109.800	3.107.200	2.600 -									
		77.738.800	**387.300**		**71.241.500**	**2.357.700 -**		**79.622.600**	**895.200**		**78.353.300**	**2.988.500**

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Auszahlungen												
Plan 2025	**85.663.300**			**81.160.400**			**78.876.000**			**76.927.800**		
11121099.111210 7441001												
Steuernachzahlung	0	71.000	71.000									
11117099.111170 7012002												
Personalausgaben	62.700	55.000	7.700 -									
11117099.111170 7022002												
Personalausgaben	2.700	2.400	300 -									
11117099.111170 7032002												
Personalausgaben	12.600	11.000	1.600 -									
11115099.111150 7421001												
Sitzungsgelder	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300	139.700	169.000	29.300
11171099.111710 7311001												
Zuweisungen an Land	3.433.500	0	3.433.500 -	0	3.433.500	3.433.500						
11131001.111319 7211001												
Instandsetzung RH I	82.000	50.000	32.000 -	150.000	182.000	32.000						
11131002.111319 7211001												
Instandsetzung RH II	55.000	30.000	25.000 -	110.000	135.000	25.000						
11131004.111319 7211001												
Instandsetzung RH IV	10.000	0	10.000 -	0	10.000	10.000						
11162099.111620 7431001												
Geschäftsaufwendungen	484.000	524.000	40.000									
11171016.111718 7211001												
Abbr. Garagen Mittelstr.	34.900	74.900	40.000									
11171018.111718 7211001												
Abriss Rosenhag 1-3	454.400	444.400	10.000 -									
11171020.111718 7221001												
Abriss Kleingärten	0	150.000	150.000									
11171099.111710 7211001												
Liegenschaften	5.000	15.000	10.000									
11171099.111710 7241001												
Grundsteuern	13.000	53.000	40.000									
11172099.111720 7012002												
Personalausgaben	545.600	500.000	45.600 -									
11172099.111720 7022002												
Personalausgaben	21.800	18.000	3.800 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
11172099.111720 7032002 Personalausgaben	107.300	103.000	4.300 -									
11172099.111720 7041002 Personalausgaben	1.900	1.600	300 -									
11180099.111800 7316001 Ärzte-Stipendium	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -	32.400	0	32.400 -
11180099.111800 7318001 Ärzte-Stipendium	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400	4.000	36.400	32.400
12220099.122200 7012002 Personalausgaben	135.600	110.000	25.600 -									
12220099.122200 7022002 Personalausgaben	5.400	4.300	1.100 -									
12220099.122200 7032002 Personalausgaben	27.100	23.000	4.100 -									
12220099.122200 7041002 Personalausgaben	500	300	200 -									
12610001.126100 7211001 Bauunterhaltung	29.500	112.000	82.500									
12610002.126100 7211001 Bauunterhaltung	22.500	27.500	5.000									
21110001.211100 7211001 Bauunterhaltung	36.000	35.000	1.000 -									
21110002.211100 7711001 Bauunterhaltung	57.500	56.500	1.000 -									
21110003.211100 7211001 Bauunterhaltung	36.000	35.000	1.000 -									
21110004.211100 7211001 Bauunterhaltung	80.000	142.000	62.000									
21110099.211100 7012002 Personalausgaben	100.600	87.000	13.600 -									
21110099.211100 7022002 Personalausgaben	4.200	3.600	600 -									
21110099.211100 7032002 Personalausgaben	20.300	18.200	2.100 -									
21110099.211100 7041002 Personalausgaben	400	300	100 -									
28110001.281100 7252001 Erwerb geringwert. Verm.	1.000	4.000	3.000									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
33110099.331100 7318001 Vereinsförderung	67.000	47.000	20.000 -									
31540001.315400 7012002 Personalausgaben	168.000	140.000	28.000 -									
31540001.315400 7022002 Personalausgaben	6.600	5.600	1.000 -									
31540001.315400 7032002 Personalausgaben	33.100	29.400	3.700 -									
31540001.315400 7041002 Personalausgaben	600	500	100 -									
31540001.315400 7211001 Bauunterhaltung	60.000	30.000	30.000 -									
36510001.365100 7211001 Bauunterhaltung	8.700	2.700	6.000 -	2.700	8.700	6.000						
36510002.365100 7211001 Bauunterhaltung	82.000	20.000	62.000 -	37.600	41.600	4.000						
36510002.365100 7241001 Bewirtschaftung	64.200	65.100	900									
36510002.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	40.200	42.700	2.500									
36510003.365100 7211001 Bauunterhaltung	22.000	8.000	14.000 -				5.600	17.600	12.000			
36510003.365100 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	17.500	5.500	12.000 -	1.900	13.900	12.000						
36510003.365100 7241001 Bewirtschaftung	75.000	76.900	1.900									
36510003.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	46.500	47.500	1.000									
36510004.365100 7211001 Bauunterhaltung	10.500	5.500	5.000 -				20.300	25.300	5.000			
36510004.365100 7241001 Bewirtschaftung	75.600	88.700	13.100									
36510004.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	36.500	41.200	4.700									
36510007.365100 7211001 Bauunterhaltung	17.500	3.500	14.000 -				1.500	6.500	5.000			
36510007.365100 7241001 Bewirtschaftung	76.600	79.300	2.700									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
36510008.365100 7241001 Bewirtschaftung	41.100	44.400	3.300									
36510008.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	27.500	21.100	6.400 -									
36510009.365100 7211001 Bauunterhaltung	78.000	88.000	10.000									
36510009.365100 7241001 Bewirtschaftung	37.200	28.300	8.900 -									
36510009.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	24.100	32.500	8.400									
36510010.365100 7241001 Bewirtschaftung	17.100	19.100	2.000									
36510010.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	12.000	18.000	6.000									
36510011.365100 7211001 Bauunterhaltung	58.200	12.200	46.000 -	5.000	34.000	29.000	5.000	22.000	17.000			
36510011.365100 7241001 Bewirtschaftung	19.700	26.600	6.900									
36510011.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	15.100	21.700	6.600									
36510012.365100 7241001 Bewirtschaftung	15.100	17.500	2.400									
36510012.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	10.200	15.000	4.800									
36510013.365100 7211001 Kinderbad Kita Leau	100.200	158.200	58.000									
36510013.365100 7241001 Bewirtschaftung	15.600	17.300	1.700									
36510013.365100 7271001 Besondere Aufwendg.	9.900	6.000	3.900 -									
36510014.365100 7241001 Bewirtschaftung	29.700	33.900	4.200									
36611002.366110 7211001 KdJ Bauunterhaltung	85.700	55.700	30.000 -	85.000	115.000	30.000						
36611003.366110 7012002 Personalausgaben	138.500	115.000	23.500 -									
36611003.366110 7022002 Personalausgaben	5.300	4.500	800 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
36611003.366110 7032002 Personalausgaben	27.700	24.500	3.200 -									
36611003.366110 7041002 Personalausgaben	500	300	200 -									
36611003.366110 7211001 Bauunterhaltung	104.000	108.000	4.000									
36611003.366110 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	24.000	32.000	8.000									
36612099.366120 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	119.000	89.000	30.000 -									
42410001.424100 7211001 Bauunterhaltung	500	11.500	11.000									
42410001.424100 7231001 Miete WC-Container	0	3.000	3.000									
42410007.424100 7211001 Bauunterhaltung	29.800	800	29.000 -	800	29.800	29.000						
42410009.424100 7211001 Bauunterhaltung	800	0	800 -									
42410009.424100 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	4.800	4.800									
51110099.511100 7431001 Geschäftsaufwendungen	184.000	174.000	10.000 -									
51120099.511200 7599001 Zinsaufwendungen	264.900	294.900	30.000	129.600	160.500	30.900	141.800	75.300	66.500 -	62.700	5.000	57.700 -
51120228.511208 7221001 Gehweg Markt	0	118.100	118.100									
51120707.511208 7318001 Prioritätenliste	500.000	455.000	45.000 -	500.000	480.000	20.000 -	150.000	475.000	325.000	129.500	475.000	345.500
51120711.511208 7211001 Dämmung RH I	82.500	15.000	67.500 -	0	67.500	67.500						
51120712.511208 7211001 Abbr. Saalplatz 6	300.000	0	300.000 -	0	300.000	300.000						
51120723.511208 7211001 Abbruch Wilhelmstr. 1b	0	8.800	8.800									
51120802.511208 7211001 Sicher. Waldauer Kirche	0	78.200	78.200									
53311099.533110 7313001 Trinkwasserumlage	193.500	140.400	53.100 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
53810099.538100 7313001 Abwasserumlage	440.700	322.500	118.200 -									
54110020.541108 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	51.800	0	51.800 -	0	51.800	51.800						
54110030.541108 7221001 Unterhalt. Gemeindestr.	1.220.000	870.000	350.000 -									
54110032.541108 7221001 Unterhaltung Brücken	300.000	500.000	200.000									
54110079.541108 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
54110081.541108 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	94.100	94.100									
54110089.541108 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	34.500	0	34.500 -	0	34.500	34.500						
54110103.541108 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	0	29.400	29.400									
54110104.541108 7221001 Tagesbruch Karlsplatz	0	70.000	70.000									
54110105.541108 7221001 Gehw., Oberfl. Auguststr.	0	400.000	400.000									
54511099.545110 7241001 Straßenreinigung	420.000	396.000	24.000 -	420.000	180.000	240.000 -	420.000	180.000	240.000 -	420.000	180.000	240.000 -
54511001.545111 7* Personalausgaben Kehrmaschine				0	99.100	99.100	0	101.400	101.400	0	104.000	104.000
54511001.545111 7232001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
54511001.545111 7251001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000
54511001.545111 7251002 Straßenreinigung-Eigenregie				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
54511001.545111 7241001 Straßenreinigung-Eigenregie				0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500
54710099.547100 7221001 Rendezvoushaltestelle	500	24.500	24.000									
55110099.551100 7221001 Unterhalt. unbew. Verm.	410.000	450.000	40.000									
55210004.552108 7271001 HWSB 1. BA Solbadstr.	0	415.500	415.500									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
55210005.552108 7271001 HWSB 2. BA Gutenbergstr.	46.000	596.200	550.200									
55210006.552108 7271001 HWSB 3. BA Am Werder	0	1.400	1.400									
56120099.561200 7271001 Cargobike Roadshow	500	10.000	9.500									
57110003.571109 7317001 Breitbandförderung	1.250.000	0	1.250.000 -	1.875.000	500.000	1.375.000 -	1.875.000	2.500.000	625.000	0	2.795.000	2.795.000
57110099.571100 7012002 Personalausgaben	93.200	57.500	35.700 -									
57110099.571100 7022002 Personalausgaben	4.000	2.900	1.100 -									
57110099.571100 7032002 Personalausgaben	18.700	12.500	6.200 -									
57110099.571100 7041002 Personalausgaben	300	200	100 -									
57311006.573110 7211001 Allg. Einrichtungen Peißen	72.600	32.600	40.000 -				3.800	43.800	40.000			
57311009.573110 7211002 Unterhaltung Festwiesen	0	2.600	2.600									
57311101.573110 7221001 Graffiti-Entf. Kurhaus	0	1.400	1.400									
57311101.573110 7241001 Bewirtschaftung Kurhaus	29.000	59.000	30.000									
57510007.575108 7211001 Pilgerkirche Wohlsdorf	410.000	100	409.900 -	0	409.900	409.900						
57510099.575100 7315001 Zuschuss BFG	2.900.000	3.320.000	420.000									
61110099.611100 7372001 Kreisumlage	17.015.000	15.972.500	1.042.500 -									
61210099.612100 7517001 Zinsaufwendungen				149.600	244.600	95.000	397.400	478.600	81.200	581.900	532.100	49.800 -
Summe:		**80.998.600**	**4.664.700 -**		**84.447.400**	**3.287.000**		**79.953.900**	**1.077.900**		**79.997.600**	**3.069.800**

Zusammenfassung

	2025			2026			2027			2028		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen	77.351.500	77.738.800	387.300	73.599.200	71.241.500	2.357.700 -	78.727.400	79.622.600	895.200	75.364.800	78.353.300	2.988.500
Auszahlungen	85.663.300	80.998.600	4.664.700 -	81.160.400	84.447.400	3.287.000	78.876.000	79.953.900	1.077.900	76.927.800	79.997.600	3.069.800
Saldo - laufende Verw.tätigke	8.311.800 -	3.259.800 -	5.052.000	7.561.200 -	13.205.900 -	5.644.700 -	148.600 -	331.300 -	182.700 -	1.563.000 -	1.644.300 -	81.300 -

Nachtrag 2025 - Investitionshaushalt

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Einzahlungen Plan 2025	**9.042.700**			**7.235.400**			**3.092.100**			**1.920.800**		
11162099.111620 2311112 I-111620A4 Sopo Zuw. Land	0	36.000	36.000									
11171099.111710 0241203 I-111710A2 Verkauf Grundst.	0	3.100	3.100	0	599.100	599.100	0	294.900	294.900	0	24.000	24.000
11171099.111710 0291003 I-111710A1 unbeb. Grundst.				0	7.800	7.800						
11171099.111710 6821001 Veräußerungserlöse	4.120.100	57.100	4.063.000 -	646.500	4.955.000	4.308.500	1.097.500	2.169.700	1.072.200	0	72.100	72.100
11171099.111710 1552003 I-111710A2 Verkauf Grundst.	301.000	0	-301.000	192.200	0	192.200 -	24.000	0	24.000 -			
51120099.511200 2341102 I-51120706 Friedensallee D2			0			0	0	300.000	300.000	0	133.900	133.900
51120099.511200 2341302 I-51120706 Friedensallee D2			0			0			0	0	55.800	55.800
51120099.511200 2341502 I-51120706 Friedensallee D2			0			0			0	0	20.800	20.800
51120099.511200 2341102 I-51120708 Friedensallee D3			0			0	0	300.000	300.000	0	123.100	123.100
51120099.511200 2341302 I-51120708 Friedensallee D3			0			0			0	0	95.200	95.200
51120099.511200 2341502 I-51120708 Friedensallee D3			0			0			0	0	13.000	13.000
55211099.552110 2311112 I-55211004 Zuwendg. Land	13.800	0	13.800 -									
55510080.555100 0221003 I-55510080 Landw. Flächen				0	1.700	1.700	0	2.000	2.000			
55510080.555100 6821001 I-55510080 Landw. Flächen				0	8.200	8.200	0	9.900	9.900			
55510099.555100 0411003 I-555100A1 Infrastrukturv.				0	18.400	18.400						
55510099.555100 6821001 I-555100A1 Infrastrukturv.				0	19.100	19.100						

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
57510099.575108 2341102 I-57510018 Objektbeschild.	34.200	22.800	11.400 -									
61110099 611100 2341102 I-611110A1 Inv.pauschale	1.326.400	1.325.300	1.100 -									
		4.691.500	**4.351.200 -**		**12.006.000**	**4.770.600**		**5.047.100**	**1.955.000**		**2.458.700**	**537.900**

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Auszahlungen Plan 2025	**15.525.000**			**12.885.300**			**6.663.400**			**2.548.600**		
11131099.111310 0961002 I-11131006 Brandschutz RH I				712.000	750.000	38.000						
11134099.111340 0711002 I-111340A1 Fahrzeuge	265.000	276.100	11.100									
11134099.111340 0821002 I-111340A2 BGA BH	4.000	4.400	400									
11134099.111340 0822202 I-111340A3 Sammelposten	27.000	26.600	400 -									
11162099.111620 0811002 I-111620A2 Betriebsvorr.	90.000	88.200	1.800 -									
11162099.111620 0821002 I-111620A3 BGA EDV	9.500	11.300	1.800									
11162099.111620 0822202 I-111620A4 Sammelposten	151.100	191.100	40.000									
11171099.111710 0241202 I-111710A2 Gr. i. Entw.	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
11171099.111710 1552002 I-111710A2 Gr. i. Entw.	200.000	0	200.000 -	200.000	0	200.000 -	200.000	0	200.000 -	200.000	0	200.000 -
12610001.126100 0711002 I-1261001F Fahrzeuge FW	0	5.900	5.900									
12610001.126100 0821002 I-1261001A BgA FW	74.500	68.700	5.800 -									
12610001.126100 0961002 I-12610020 Slipanlage BBG	70.000	0	70.000 -									
12610003.126100 0961002 I-12610033 FW Baalberge	0	15.000	15.000									
12610005.126100 0961002 I-12615001 Slipanlage	25.000	0	25.000 -				0	25.000	25.000			
21110001.211100 0822202 I-2111001S Sammelposten	21.000	18.300	2.700 -									
21110001.211108 0821002 I-21110109 IKT-RL	0	800	800									
21110002.211100 0821002 I-21110201 BgA GS Goethe	6.800	1.800	5.000 -	0	5.000	5.000						

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
21110003.211100 0731002												
I-21110306 Techn. Anlagen	0	4.500	4.500									
21110003.211100 0811002												
I-21110309 Betriebsvorr.	0	700	700									
21110003.211100 0822202												
I-2111003S Sammelposten	9.400	4.400	5.000 -									
21110301.211108 0961002												
I-21110307 Brandschutz	0	6.100	6.100									
21110004.211100 0811002												
I-21110407 Betriebsvorr.	9.000	0	9.000 -									
21110004.211100 0822202												
I-2111004S Sammelposten	25.600	8.500	17.100 -									
21110004.211108 0961002												
I-21110405 Digitalpakt	0	22.200	22.200									
21110005.211100 0821002												
I-21110501 Ausst. TH	10.000	0	10.000 -									
21110101.211108 0961002												
I-21110107 Brandschutz	440.000	880.000	440.000	440.000	0	440.000 -						
21110201.211108 0961002												
I-21110211 Brandschutz TH	200.000	220.000	20.000									
26110099.261100 0961002												
I-26110005 Inspizientenpult	116.300	120.000	3.700									
26110099.261100 0961002												
I-26110007 Saallichttechn.	76.000	91.100	15.100									
27210001.272100 0821002												
I-272100A1 BgA Bibliothek	10.000	4.500	5.500 -									
27210001.272100 0822202												
I-272100A2 SP Bibliothek	4.000	9.500	5.500									
31540001.315400 0731002												
I-31540504 Techn. Anlagen	0	1.300	1.300									
31540001.315400 0822202												
I-315400A1 Sammelposten	10.000	8.700	1.300 -									
31560001.315600 0961002												
I-31560102 Schutzdach Tafel	52.000	3.000	49.000 -	0	49.000	49.000						
36510001.365100 0821002												
I-36510101 Geräte u. Ausst.	9.600	9.200	400 -									
36510001.365100 0822202												
I-3651001S Sammelposten	2.700	3.100	400									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
36510002.365100 0822202												
I-3651002S Sammelposten	10.000	8.600	1.400 -									
36510003.365100 0811002												
I-36510303 Betriebsvorr.	0	1.100	1.100									
36510003.36510 0963002												
I-36510302 SP Löwenzahn	10.000	7.200	2.800 -									
36510009.365100 0811002												
I-36510907 Markise Terrasse	0	3.300	3.300									
36510012.365100 0821002												
I-36511201 Kita Poley BGA	7.500	6.100	1.400 -									
36510012.365100 0822202												
I-3651012S Kita Poley SP	400	1.800	1.400									
36510014.365100 0811002												
I-36511407 Ausweichobj.	0	1.100	1.100									
36510014.365100 0963002												
I-36511407 Ausweichobj.	53.000	52.000	1.000 -									
36611003.366110 0731002												
I-36611304 Techn. Anlagen	0	500	500									
36611003.366110 0811002												
I-36611307 Betriebsvorr.	0	700	700									
36611003.366110 0821002												
I-36611301 Ausstattung JH	50.500	61.300	10.800									
36611003.366110 0961002												
I-36611303 Brandschutz JH	200.000	220.000	20.000									
36611003.366110 0961002												
I-36611306 Fertigteilgarage	27.000	0	27.000 -				0	27.000	27.000			
36612099.366120 0963002												
I-36612022 Spielpl. Süd-Ost	110.000	96.000	14.000 -									
42410001.424100 0963002												
I-42410101 Flutlichtanlage	10.000	0	10.000 -									
51120099.511200 0962002												
I-51120706 Friedensallee D2	337.800	5.800	332.000 -	1.471.500	1.077.200	394.300 -	439.300	1.698.200	1.258.900	0	222.500	222.500
51120099.511200 0962002												
I-51120708 Friedensallee D3	47.800	160.000	112.200	630.600	1.617.400	986.800	1.920.800	893.500	1.027.300 -	0	222.500	222.500
51120099.511200 0962002												
I-51120709 Regierungsgasse	174.000	230.000	56.000									
54110099.541100 0191002												
I-54110028 MWK Schäferstr.				115.000	0	115.000 -						

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
54110099.541100 0191002 I-54110068 MW Stiftsstr.				138.000	0	138.000 -						
54110099.541100 0191002 I-54110079 RWK Baalberge	225.000	0	225.000 -	0	225.000	225.000						
54110099.541100 0191002 I-54110081 MW Christianstr.	0	25.500	25.500									
54110099.541100 0421002 I-54110085 Gnetscher Weg	91.000	86.100	4.900 -									
54110099.541100 0962002 I-54110090 Christianstraße	0	212.000	212.000									
54110099.541100 0191002 I-54110092 MW Brunnenstr	20.000	0	20.000 -									
54110099.541100 0191002 I-54110103 MW Auguststr.	50.000	87.000	37.000									
54110099.541100 0962002 I-54110104 Gehw. Crüchern	0	15.000	15.000									
54110099.541100 0962002 I-54110105 Gehw. Plömnitz	0	10.000	10.000									
54110099.541100 0191002 I-54110106 MW Am Werder	0	162.000	162.000									
54110099.541100 0962002 I-54310008 Annenkreuzung				512.000	0	512.000 -	0	557.000	557.000			
54120099.541200 0731002 I-54120001 Poller-Anl. Markt				0	100.000	100.000						
54120099.541200 0821002 I-54120002 Verkehrszählger.	2.500	2.700	200									
54510099.545100 0141502 I-54510024 Erw. Straßenbel.	100.000	90.800	9.200 -									
54510099.545100 0141502 I-54510028 Straßenbel. Gnetsc	0	8.600	8.600									
54511099.54510 0811002 I-54511004 Betriebsvorr.	0	2.500	2.500									
54511099.545110 0822202 I-54511003 Sammelposten	8.000	5.600	2.400 -									
55110099.551100 0962002 I-55110003 Trinkbrunnen	30.000	19.000	11.000 -									
55211099.552110 0821002 I-55211004 Pumpe Wasserweh	17.200	0	17.200 -									

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
55510014.555100 0962002 I-55510014 Radweg D11	0	5.700	5.700									
55510015.555100 0962002 I-55510015 Radweg D3	0	32.000	32.000									
57311009.573110 0961002 I-57311016 Kirche Wohlsdorf	20.000	0	20.000 -									
57312001.573120 0731002 I-57312001 Techn. Anlagen	40.000	30.000	10.000 -	10.000	88.000	78.000						
57320099.573200 1114002 I-57320001 Untern.anteile	0	4.000	4.000									
Summe:		**15.923.800**	**398.800**		**12.767.800**	**117.500 -**		**7.504.000**	**840.600**		**2.993.600**	**445.000**

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt -	**2025**			**2026**			**2027**			**2028**		
Investitionstätigkeit	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	9.042.700	4.691.500	4.351.200 -	7.235.400	12.006.000	4.770.600	3.092.100	5.047.100	1.955.000	1.920.800	2.458.700	537.900
Auszahlungen	15.525.000	15.923.800	398.800	12.885.300	12.767.800	117.500 -	6.663.400	7.504.000	840.600	2.548.600	2.993.600	445.000
Saldo	6.482.300 -	11.232.300 -	4.750.000 -	5.649.900 -	761.800 -	4.888.100	3.571.300 -	2.456.900 -	1.114.400	627.800 -	534.900 -	92.900

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2025	6.482.300			5.649.900			3.571.300			627.800		
612100 61210099 3217302 Kredite I-61210002	6.482.300	11.232.300	4.750.000	5.649.900	761.800	4.888.100 -	3.571.300	2.456.900	1.114.400 -	627.800	534.900	92.900 -
Summe:		**11.232.300**			**761.800**			**2.456.900**			**534.900**	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung	2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2025	458.700			524.900			650.200			756.500		
612100 61210099 3217303 Tilgung Kredite I-61210002			0	524.900	572.400	47.500	650.200	698.200	48.000	756.500	746.500	10.000 -
Summe:		**458.700**	**0**		**572.400**	**47.500**		**698.200**	**48.000**		**746.500**	**10.000 -**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt -	**2025**			**2026**			**2027**			**2028**		
Finanzierungstätigkeit	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	6.482.300	11.232.300	4.750.000	5.649.900	761.800	4.888.100 -	3.571.300	2.456.900	1.114.400 -	627.800	534.900	92.900 -
Auszahlungen	458.700	458.700	0	524.900	572.400	47.500	650.200	698.200	48.000	756.500	746.500	10.000 -
Saldo	6.023.600	10.773.600	4.750.000	5.125.000	189.400	4.935.600 -	2.921.100	1.758.700	1.162.400 -	128.700 -	211.600 -	82.900 -

Änderung der Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	2026			2027			2028		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2025	**8.115.400**			**2.802.800**			0		
I-11131006 0961002 Brandschutz RH I	0	750.000	750.000						
I-12610017 0911002 Gerätewagen Logistik	225.000	225.000	0						
I-12610024 0911002 Mehrzweckfahrzeug	150.000	150.000	0						
I-21110107 0961002 Brandschutz GS Diesterweg	440.000	0	440.000 -						
I-31560102 0961002 Schutzdach Tafel	0	49.000	49.000						
I-36511405 0961002 Ausb. Dachgeschoss Baalberge	885.500	885.500	0	442.700	442.700	0			
I-51120702 0961002 Säule 2 - Kurhaus	3.345.300	3.345.300	0						
I-51120706 0962002 Friedensallee D2	1.471.500	1.077.200	394.300 -	439.300	1.698.200	1.258.900	0	222.500	222.500
I-51120708 0962002 Friedensallee D3	630.600	1.617.400	986.800	1.920.800	893.500	1.027.300 -	0	222.500	222.500
I-54110028 0191002 Sanierg. MW-Kanal Schäferstr.	115.000	0	115.000 -						
I-54110068 0191002 MW Stiftsstraße Teil 2	138.000	0	138.000 -						
I-54110096 0962002 Neubau Brücke ü.d. Ziethe	202.500	202.500	0						
I-54120001 0731002 Poller-Anlage Markt	0	100.000	100.000						
I-54310008 0962002 BVH Annenkreuzung	512.000	0	512.000 -						
I-57312001 0731002 Elektrosäulen Markt	0	88.000	88.000						
Summe:		**8.489.900**	**374.500**		**3.034.400**	**231.600**		**445.000**	**445.000**

Nachtragshaushalt 2025 – Änderungen

Bisher Beamte	**21,850 VbE**
Neu Beamte	**23,850 VbE**

Bisher Arbeitnehmer	**393,582 VbE**
Neu Arbeitnehmer	**393,244 VbE**

Teilplan 1 Beamte

Oberste Stadtorgane

Wir änderten die Dienstpostenreservierung (A 6, A 9, A 9 → A 9, A 13, A 13), um flexibler auf Verbeamtungsmöglichkeiten reagieren zu können.

Teilplan 1 Arbeitnehmer

Oberste Stadtorgane

12,897 VbE	→	15,667 VbE
Sachbearbeiter EG 6 (neu)		1,000 VbE
Sachbearbeiter EG 9 a (neu)		0,769 VbE
Sachbearbeiter EG 8 (neu)		1,000 VbE
		2,769 VbE

Die EG-6er-Stelle wurde für den Sachsen-Anhalt-Tag eingerichtet und hat einen kw-Vermerk für die Zeit danach.

Die Stelle mit 0,769 VbE entspricht 30 Wochenstunden und ist für einen weiteren Controller geplant.

Die Stelle mit der EG 8 wird für die Personalratsvorsitzende freigehalten, für die Dauer der Wahlperiode jedoch nicht kassenwirksam.

Personalrat

Sachbearbeiter EG 9 a	-1,000 VbE
Sachbearbeiter EG 8	1,000 VbE

Die zu planende Personalratsstelle richtet sich nach der vorherigen Eingruppierung der die Stelle besetzenden Person und wurde demnach von EG 9 a auf EG 8 geändert.

Teilplan 2 Beamte

Stadtkasse

5,000 VbE	→	7,000 VbE

Sachbearbeiter A 8 (neu)	→	2,000 VbE

Zwei Stellen im Bereich Vollstreckung sollen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Teilplan 2 Arbeitnehmer

Kämmerei

Sachbearbeiter EG 3	-0,500 VbE
Sachbearbeiter EG 5	0,500 VbE

Eine Stelle wurde im Ergebnis der Stellenbewertung höhergruppiert.

Stadtkasse

6,564 VbE	→	4,667 VbE
Sachbearbeiter EG 9 a (fällt weg)	→	-1,897 VbE

Zwei Stellen im Bereich Vollstreckung sollen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Personalamt

6,205 VbE	→	6,974 VbE
Sachbearbeiter EG 3 (neu)		0,769 VbE

Es wurde eine zusätzliche befristete Stelle für die Digitalisierung der Personalakten eingeplant.

Steuern

3,667 VbE	→	2,769 VbE
Sachbearbeiter EG 3 (fällt weg)		-0,769 VbE
Sachbearbeiter EG 9 a (fällt weg)		-0,128 VbE
		-0,897 VbE

Die Stelle für die Digitalisierung (EG 3) wird nicht mehr benötigt.

Die Vergnügungssteuer wird im Pass- und Meldewesen bearbeitet.

Teilplan 3 Arbeitnehmer

Pass- und Meldewesen

4,692 VbE	→	5,462 VbE
Sachbearbeiter EG 6 (neu)		0,769 VbE

Die Stelle soll die Vergnügungssteuer bearbeiten (vorher im Bereich Steuern; siehe oben) und den gestiegenen Stellenbedarf im Pass- und Meldewesen abdecken.

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

17,026 VbE	→	16,256 VbE

Sachbearbeiter EG 6 (fällt weg)	0,769 VbE

Der Bedarf im Bereich Gewerbewesen konnte nicht bestätigt werden. Stattdessen zeigt sich der Mehrbedarf im Bereich Pass- und Meldewesen (s. o.).

Sachbearbeiter EG 6	-1,000 VbE
Sachbearbeiter EG 8	1,000 VbE

Eine Stelle wurde im Ergebnis der Stellenbewertung höhergruppiert.

Betriebshof

52,923 VbE	→	55,667 VbE
Arbeiter EG 9 b (neu)		1,000 VbE
Arbeiter EG 5 (neu)		1,000 VbE
Arbeiter EG 5 (neu)		0,872 VbE
Arbeiter EG 5 (neu)		0,872 VbE
Korrektur einer EG 6-Stelle		-1,000 VbE
		2,744 VbE

Die 9-b-Stelle wird geplant, weil ein weiterer Meister (für die Gemeindearbeiter) im Betriebshof erforderlich ist, um eine sinnvolle Leitungsspanne zu gewährleisten.

Die 5-er-Vollzeitstelle soll von einem zusätzlichen Gemeindearbeiter für die Ortschaften Baalberge und Poley besetzt werden.

Die übrigen zwei 5er Stellen werden von Kehrmaschinenfahrern besetzt und erfüllen eine zusätzliche Aufgabe.

Die Korrektur der 6er Stelle war erforderlich, weil die Stelle irrtümlich doppelt aufgeführt war.

Friedhöfe

Sachbearbeiter EG 5	-1,000 VbE
Sachbearbeiter EG 6	1,000 VbE

Eine Stelle wurde im Ergebnis der Stellenbewertung höhergruppiert.

Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

9,974 VbE	→	10,974 VbE
Sachbearbeiter EG 9 a (neu)		1,000 VbE

Es wird eine zusätzliche Stelle für einen Citymanager eingeplant.

Teilplan 4 Arbeitnehmer

Schul-, Kultur- und Sportamt

Sachbearbeiter EG 6	-1,000 VbE
Sachbearbeiter EG 8	1,000 VbE

Eine Stelle wurde im Ergebnis der Stellenbewertung höhergruppiert.

Amt für Kinder- und Jugendförderung

14,260 VbE	→	15,594 VbE

Sozialsachbearbeiter S 8 b (neu)	3,000 VbE
Sozialsachbearbeiter S 12 (fällt weg)	-0,897 VbE
	2,103 VbE

Die Notwendigkeit des Sozialsachbearbeiters mit der Entgeltgruppe S 12 wurde vom Hauptausschuss nicht gesehen. Die drei neuen befristeten Stellen betreffen das Förderprogramm „Empowerment“ und werden bis 2028 gefördert.

Die Änderungen in den Kindereinrichtungen werden hier nicht einzeln aufgeführt. Der Stellenbedarf in den Einrichtungen ist abhängig von den Kinderzahlen und ändert sich regelmäßig. Die Planung erfolgte nach Vorgabe des KiFöG LSA und dem Beschluss des Stadtrates zur Verbesserung der Personalsituation in den Kindertagesstätten zwecks Vermeidung der Erhöhung der Schließzeiten.

151,390 VbE	→	145,974 VbE.