

Stadt Hartha



Beschlussvorschlag / Antrag

Nr. 123-2026

zur Sitzung	Sitzungstag	Status
des Verwaltungsausschusses	12.03.2026	Vorberatung
des Stadtrates der Stadt Hartha	21.05.2026	Beschluss

Einreicher:

Finanzen

- Vorlage für öffentliche Sitzung
 Vorlage für nichtöffentliche Sitzung

1. Betreff:

Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2026 / 2027

2. Beschlussvorschlag / Antrag:

Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der Fassung der Anlage zur DS.-Nr. 123-2026

3. Gesetzliche Grundlage:

SächsGemO, KomHVO, SächsKAG

4. Finanzielle Auswirkungen:

./.

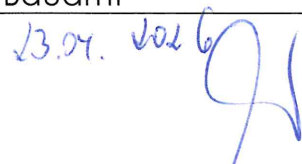

5. Anlagen:

- s. Beschreibung im Sachvortrag

6. Beschlusskontrolle:

nicht erforderlich

7. Datum / Unterschrift

Hauptamt/Finanzen	Bauamt	Bürgermeister
	13.07. 2026 	

8. Sachverhalt / Begründung:

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 wurde entsprechend den §§ 74 SächsGemO i.V.m. § 7 SächsKomHVO als Doppelhaushalt aufgestellt und in der Zeit vom 27.04.2026 bis 06.05.2026 zur Einsichtnahme ausgelegt. Darüber hinaus hatten die Einwohner und Abgabepflichtigen bis zum 18.05.2026 die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben. Über die Auslegung wurden die Einwohner und Abgabepflichtigen im Wege der ortsüblichen Bekanntmachung informiert. Von der Möglichkeit der Einsichtnahme wurde kein Gebrauch gemacht. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Folgende Dokumente werden als Anlage zur DS-Nr. 333-2/23 zur Beschlussfassung bereitgestellt:

- Haushaltssatzung 2026/2027
- Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027
- Ergebnishaushalt mit Kontennachweis
- Finanzhaushalt mit Kontennachweis
- Stellenplan 2026/2027
- Aufstellung im Haushalt enthaltener Investitionen 2026 – 2027

In Papierform wurden den Fraktionen bzw. Einzelstadtratsmitgliedern der vollumfängliche Haushalt mit folgendem Inhalt übergeben:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Vorbericht
- 3 Gesamtergebnishaushalt
 - 3.1 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten
 - 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals
 - 3.3 Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- 4 Gesamtfinanzhaushalt
 - 4.1 Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten
- 5 Haushaltsquerschnitte
 - 5.1 Haushaltsquerschnitte - Teilergebnishaushalt
 - 5.2 Haushaltsquerschnitte – Teilfinanzhaushalt
- 6 Teilhaushalte
 - 6.1 Teilergebnishaushalt
 - 6.2 Teilfinanzhaushalt A
 - 6.3 Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm
- 7 Schlüsselprodukte
 - 7.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten
 - 7.2 Teilfinanzhaushalt A nach Schlüsselprodukten
- 8 Stellenplan
- 9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 10 Übersicht über die Verbindlichkeiten
- 11 Übersicht über die Rücklagen
- 12 Übersicht über die Rückstellungen
- 13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- 14 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- 15 Übersicht über die Fraktionszuwendungen
16. Wirtschaftspläne
 - 16.1 Wirtschaftsplan 2026 Kultur- und Sportbetrieb der Stadt Hartha
 - 16.2 Wirtschaftsplan 2026 Wohnbau Hartha GmbH

Die Jahresabschlüsse 2024 des Kultur- und Sportbetriebes Hartha und der Wohnbau Hartha GmbH wurden den Stadtratsmitgliedern digital zur Verfügung gestellt.

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 21.05.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2026	2027
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026/2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.046.939,00 EUR	14.594.991,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	14.953.945,00 EUR	14.633.002,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-907.006,00 EUR	-38.011,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	20.000,00 EUR	22.800,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR	2.800,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-907.006,00 EUR	-35.211,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	440.600,00 EUR	407.000,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-466.406,00 EUR	371.789,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.240.789,00 EUR	12.661.441,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.401.845,00 EUR	12.034.152,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-161.056,00 EUR	627.289,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	786.027,00 EUR	570.009,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.132.984,00 EUR	1.359.929,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-346.957,00 EUR	-789.920,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-508.013,00 EUR	-162.631,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.900,00 EUR	37.400,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.900,00 EUR	-37.400,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.395.413,00 EUR	-200.031,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

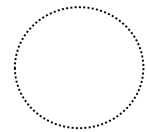
	Haushaltsjahre	
	2026	2027
§3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 EUR	0,00 EUR
§4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.480.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR
§5		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380,00 v.H.	380,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440,00 v.H.	440,00 v.H.
Gewerbsteuer auf	400,00 v.H.	400,00 v.H.

§6

Weitere Festsetzungen.

SV Hartha, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 wurde entsprechend den §§ 74 SächsGemO i.V.m. § 7 SächsKomHVO als Doppelhaushalt aufgestellt.

Der gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben des § 6 SächsKomHVO dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung sowie den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft im Hinblick auf die kontinuierliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben vermitteln. Kennzahlen dienen dabei dazu, die Analyse der Haushaltssituation sowie deren voraussichtliche Entwicklung zu unterstützen und zu ermöglichen.

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes sowie der Haushaltssatzung erfolgte auf der Grundlage der SächsGemO §§ 74 ff in der Fassung vom 9. März 2018 (Sächs. Gesetz- und VO-Blatt S. 62) sowie der bis März 2026 ergangenen Änderungen, der Sächs. KomHVO vom 10. Dezember 2013 (Sächs. Gesetz- und VO-Blatt S. 259) sowie der bis März 2026 dazu ergangenen Änderungen.

Nachfolgend sind die Schwerpunkte des Doppelhaushalts 2026/2027 dargestellt:

Haushaltssituation 2026/2027

Allgemeine Entwicklung

Die Haushaltssituation der Stadt war in den Jahren bis 2020 bis 2022 durch eine positive Ertragslage gekennzeichnet. Innerhalb dieser Corona-Jahre herrschten diverse Einschränkungen vor, so dass die Umsetzung von Investitionen oder größeren Instandsetzungsmaßnahmen verschoben worden. Im Nachgang ergaben sich erhebliche Preissteigerungen, verursacht z.B. durch den Ausbruch des Ukrainekrieges und Tarifabschlüsse. Zum Teil massive Kostensteigerungen im Bau sowie bei Gas/Energie mussten kompensiert werden. Die Jahre 2023 bis 2025 sind daher durch gewisse Nachholeffekte gekennzeichnet. Außerdem belastet die Instandsetzung der innerörtlichen Leipziger Straße/Dresdener Straße den Ergebnishaushalt nicht unerheblich.

Die Schlüsselzahl, die zur Berechnung der Einkommenssteueranteile der Stadt herangezogen wird, ist erneut zurückgegangen. Hier spiegelt sich vor allem der Einwohnerrückgang, speziell der Einwohneranzahl im erwerbsfähigen Alter, wider. Gleichzeitig ist seit 2025 eine konjunkturelle Abschwächung erkennbar. Die Anzahl der Firmeninsolvenzen steigt deutschlandweit und wirkt sich auch in Hartha aus. Die Gewerbesteuererträge wie im Jahr 2024 werden mittelfristig nicht wieder erreicht werden. Hinzu kommt eine allgemeine politisch zunehmend unsichere Lage, die durch die Unruhen in Nahost aktuell in erhebliche Preissteigerungen bei Rohöl mündet.

Jahresrechnungen bis 2025

Nach aktuellem Stand liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis einschließlich 2022 vollständig vor; sie wurden aufgestellt, geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2023 ist bereits erstellt und befindet sich derzeit in der örtlichen Prüfung. Die Beschlussfassung ist nach gegenwärtiger Planung für Mitte des Jahres 2026 vorgesehen.

Im Anschluss soll der Jahresabschluss 2024 aufgestellt werden, so dass eine Beschlussfassung bis 30. Juni 2027 erfolgen kann.

Der Jahresabschluss ist nach § 88c SächsGemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und nach der örtlichen Prüfung spätestens bis zum 31.12. durch den Stadtrat zu beschließen. Erklärte Zielsetzung ist, Gesetzeskonformität zu erreichen. Dies wird frühestens 2028 erreichbar sein, da in 2026 und 2027 die Voraussetzungen zur Umsetzung des §2b UstG zu realisieren sind.

Der größte noch zu bearbeitende Arbeitsanteil für die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 liegt in der Fortschreibung des Anlagevermögens (Anlagenbuchhaltung). Das in den vergangenen Jahren hohe, durch Fördermittel gestützte Investitionsvolumen führt auch in der Buchhaltung zu erheblichem Nachbearbeitungsbedarf.

Fehlende Jahresabschlüsse wirken sich insbesondere hinsichtlich einer verlässlichen Planungsgrundlage für die Folgejahre aus. Solange das Ergebnis der Vorjahre nicht den tatsächlichen Stand ausweist, können über Jahre hinweg lediglich angenommene Werte als Planungsgrundlage dienen.

Aus den vorgenannten Gründen können für den Doppelhaushalt 2026/2027 sowie für die in der Planung berücksichtigten Folgejahre bis einschließlich 2030 die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 lediglich Näherungswerte liefern. Die Ergebnisse der Jahresrechnungen sind in den nachfolgenden Darstellungen daher auf Basis des aktuellen Rechnungsstandes ausgewiesen und folglich als vorläufige Werte zu verstehen.

Planung 2024 - 2028

Ziele und Strategien für die gemeindliche Entwicklung

Mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2026/2027 wurden insbesondere mit Blick auf die allgemeine Entwicklung, die weitere Erstellung von Jahresabschlüssen sowie im Rahmen des Investitionsprogramms gezielt Schwerpunkte gesetzt.

Aufgrund der o.g. Ausführungen lag das Hauptaugenmerk auf der Vermeidung größerer Verschiebungen bei geplanten und begonnenen Investitionsmaßnahmen und der Umsetzung von Investitionen, die bereits mit Fördermitteln untersetzt sind.

Wesentliche Ansatzpunkte ergeben sich aus bestehenden Instandhaltungs- und Reparaturstaus sowie den daraus resultierenden Folgekosten, die möglichst kontinuierlich abgebaut werden müssen, um weitere Schäden und Folgewirkungen zu vermeiden. Hierfür wurden entsprechende Mehraufwendungen eingeplant.

Ebenso führt die für das Jahr 2026 vorgesehene Instandhaltungsmaßnahme in Form einer Deckenerneuerung der Gemeindeverbindungsstraße nach Waldheim zu einer erheblichen Belastung des Ergebnishaushalts.

Weitere Schwerpunkte ergeben sich aus geplanten, bereits begonnenen und fördermittelgestützten Baumaßnahmen.

Einen Schwerpunkt bildet die Gesamtmaßnahme „Historische Stadtquartiere / Areal Pestalozzischule“. Die zugehörige Schlüsselmaßnahme „Pestalozzischule“ nimmt bis 2028 große Teile der verfügbaren Mittel für Investitionen ein. Da der bewilligte Durchführungszeitraum 2030 endet, muss auch hier der Abschluss der Gesamtmaßnahme angestrebt werden. Im Kindergarten Gersdorf werden unter Verwendung von Fördermitteln weitere Brandschutzmaßnahmen umgesetzt.

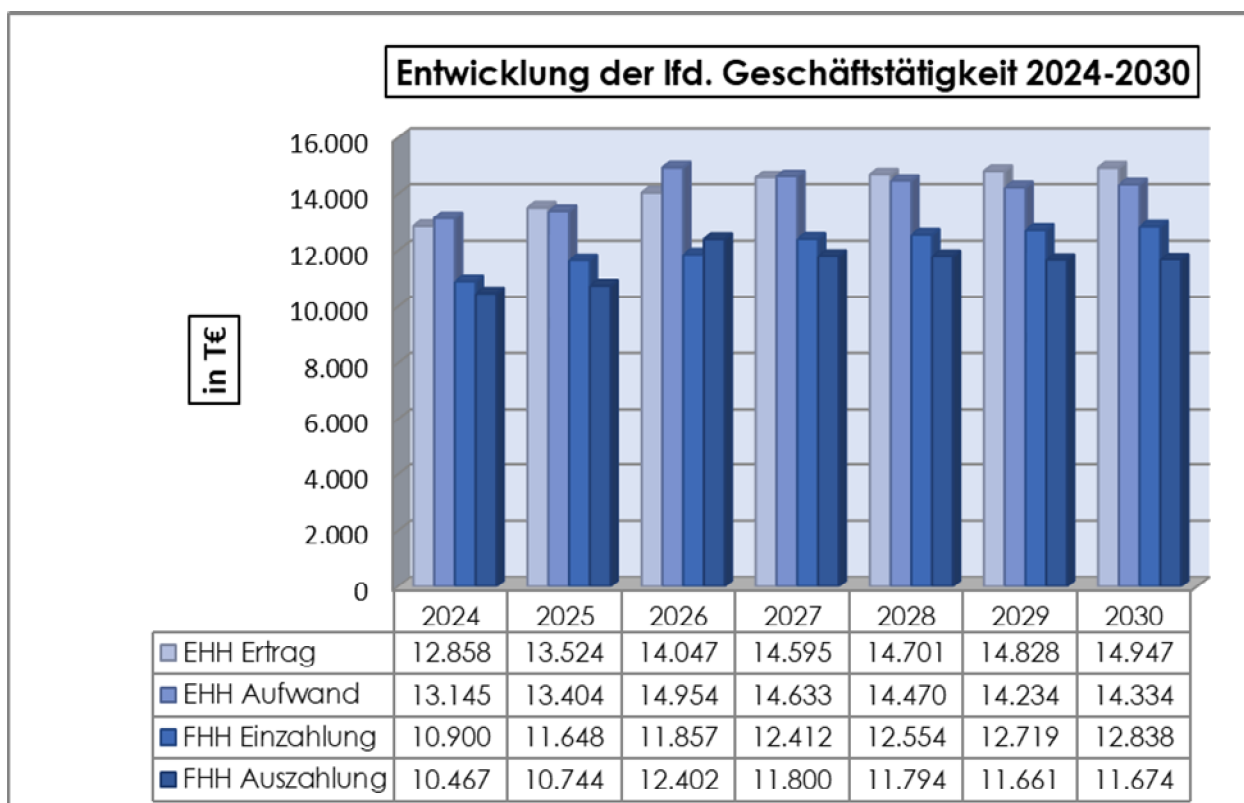
Des Weiteren wurden Straßenbaumaßnahmen geplant, die in Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband zur Erledigung kommen sollen.

Für den Bauhof und die Ortsfeuerwehren sind Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe. Die in den Jahren 2024 und 2025 angestoßenen Prozesse sollen konsequent weiterentwickelt und ausgebaut werden. Hierfür sind zusätzliche technische Grundlagen bereitzustellen. Die entsprechenden Mittel wurden im Doppelhaushalt entsprechend berücksichtigt.

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen

Die Entwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit stellt sich wie folgt dar:



Wesentliche Erträge und Einzahlungen

Für die wichtigsten Steuerarten ergibt sich bis zum Jahr 2030 folgende geplante Entwicklung:

Grundsteuer B: Entsprechend der derzeit geltenden gesetzlichen Veranlagung der Grundsteuer B ergeben sich in dieser Position nur geringe Schwankungen.

Zum 01.01.2025 wurde die Grundsteuer im Zuge der Grundsteuerreform neu festgesetzt. Aufgrund der verzögerten Zuteilung der Grundsteuermessbescheide durch das Finanzamt, teilweise bedingt durch Widerspruchsverfahren, kam es zu zeitlichen Verschiebungen. Um ein weitgehend konstantes Aufkommen sicherzustellen, wurden die Hebesätze entsprechend angepasst.

Die Grundsteuer wird für die Jahre 2026 und 2027 auf Basis der vorliegenden Messbeträge wie folgt berücksichtigt:

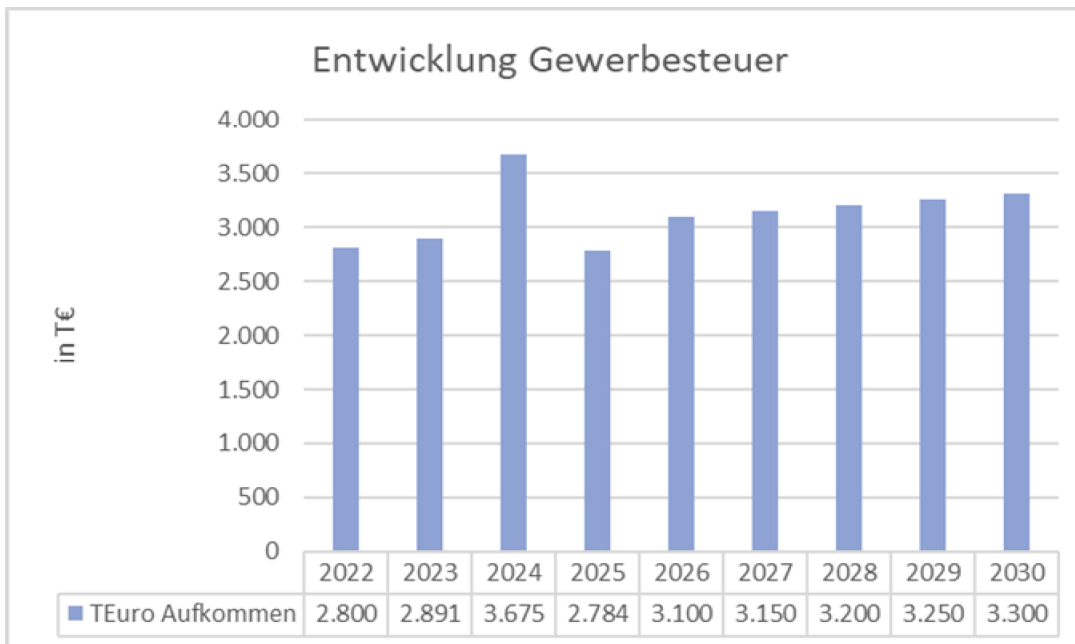
Grundsteuer B			
Jahr	% Hebesatz	TEuro Aufkommen	% Entwicklung z. Vorjahr
2022	440	865	104,2
2023	440	828	95,7
2024	440	838	101,3
2025	415	846	100,9
2026	440	870	102,8
2027	440	870	100,0
2028	440	870	100,0
2029	440	870	100,0
2030	440	870	100,0

Gewerbsteuer: Auf Grund der rückläufigen Konjunkturprognosen und der zunehmenden Insolvenzquoten wird mit rückläufigen Gewerbesteuererträgen gerechnet.

Gewerbsteuer			
Jahr	% Hebesatz	TEuro Aufkommen	% Entwicklung z. Vorjahr
2022	400	2.800	120,5
2023	400	2.891	103,2
2024	400	3.675	127,1
2025	400	2.784	75,8
2026	400	3.100	111,4
2027	400	3.150	101,6
2028	400	3.200	101,6
2029	400	3.250	101,6
2030	400	3.300	101,5

Die Erträge resultieren überwiegend aus Vorauszahlungen der veranlagten Unternehmen. Nach einer deutlichen Stabilisierung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 konnten im Jahr 2024 außergewöhnlich hohe Einnahmen verzeichnet werden. Demgegenüber stehen im Jahr 2025 Rückzahlungen von über 1,0 Mio. EUR, die wirtschaftlich den Vorjahren zuzuordnen sind. Für die kommenden Jahre wurde bei den veranlagten Messbeträgen vorsorglich ein Abschlag von 10 % berücksichtigt.

Aufgrund der Veranlagungs- und Abrechnungsmodalitäten können in aktuellen Haushaltsjahren auch größere Rückzahlungen für Vorjahre anfallen, sodass hier Risiken in der Erreichung der geplanten Ansätze bestehen. Sollten sich für den aktuell größten Gewerbesteuerzahler Änderungen in der Firmierung ergeben, ist nach amtlicher Bekanntgabe das Risiko separat zu bewerten.



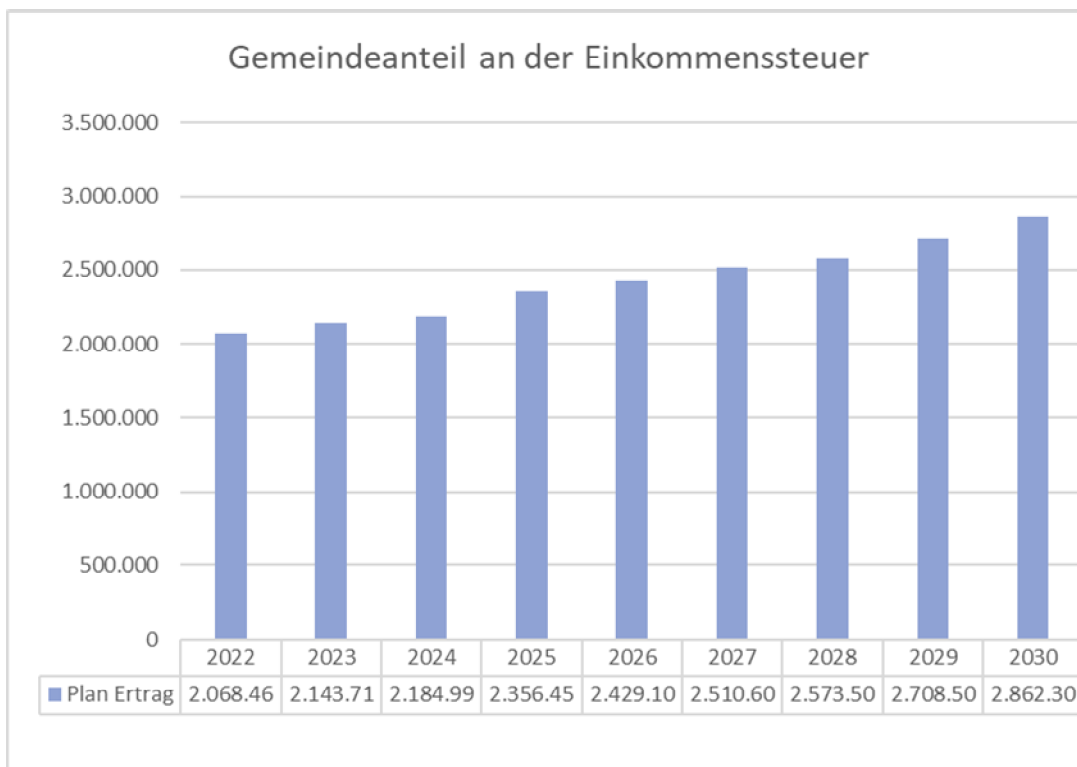
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Die Planung für die Jahre 2025 ff. basiert auf dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Freistaates Sachsen, das auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen 2025 beruht. Die insgesamt steigenden Prognosen haben sich in den vergangenen Jahren weitgehend bestätigt. Zur Risikominimierung bleibt die Planung der Stadt Hartha leicht unter der prognostizierten Entwicklung.

Es erfolgt eine turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen, die als Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dienen. Dabei hat sich die Schlüsselzahl erneut verringert. Ursache hierfür ist jedoch nicht ein Rückgang des Lohn- und Einkommensniveaus, sondern die sinkende Zahl der ortsansässigen Einwohner mit steuerpflichtigem Einkommen.

Maßgeblich für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Einkommensteuerleistung der steuerpflichtigen Personen der Stadt Hartha im Verhältnis zum Gesamtergebnis des Landes. Für die Zurechnung der Steuerbeträge zur Stadt ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen ausschlaggebend.

Gemeindeanteil Einkommenssteuer			
Jahr	Plan Ertrag <i>Euro</i>	Entwicklung zum Vorjahr	
		<i>in Euro</i>	<i>in %</i>
2022	2.068.462	48.121	102,4
2023	2.143.711	75.249	103,6
2024	2.184.998	41.286	101,9
2025	2.356.457	171.459	107,8
2026	2.429.100	72.643	103,1
2027	2.510.600	81.500	103,4
2028	2.573.500	62.900	102,5
2029	2.708.500	135.000	105,2
2030	2.862.300	153.800	105,7

Graphisch stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:



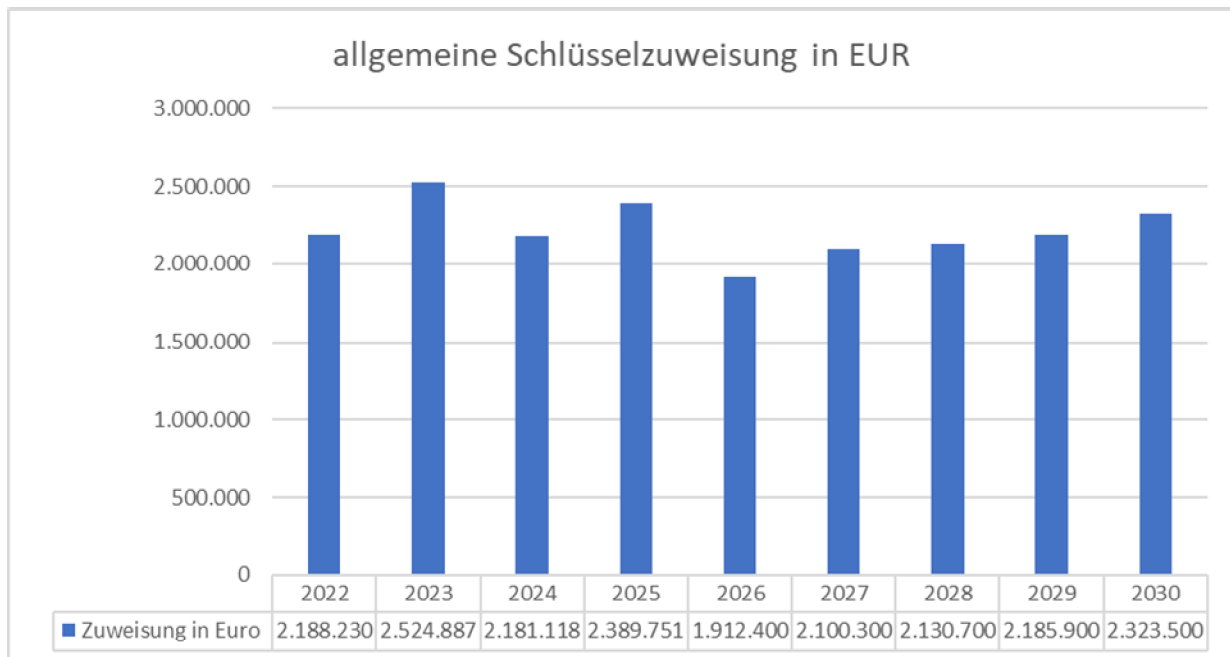
Finanz- und Schlüsselzuweisungen

Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Der Planwert 2026 entspricht der vorliegenden Berechnung und dem aktuellen FAG, die Folgejahre sind nach den derzeitigen Orientierungsdaten geplant.

Die aufgezeigte Entwicklung der Schlüsselzuweisungen steht auch unter dem Vorbehalt der Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist maßgeblich von der eigenen Steuerkraft, aber auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl abhängig.

Für die SZW stellt sich somit folgende Entwicklung (im Ergebnishaushalt) dar:



Deutlich wird ein Rückgang der Schlüsselzuweisung für die Stadt Hartha im Jahr 2026: Ursächlich ist hier insbesondere das verhältnismäßig hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024. In den Folgejahren wird mit einem wiederholten Anstieg gerechnet.

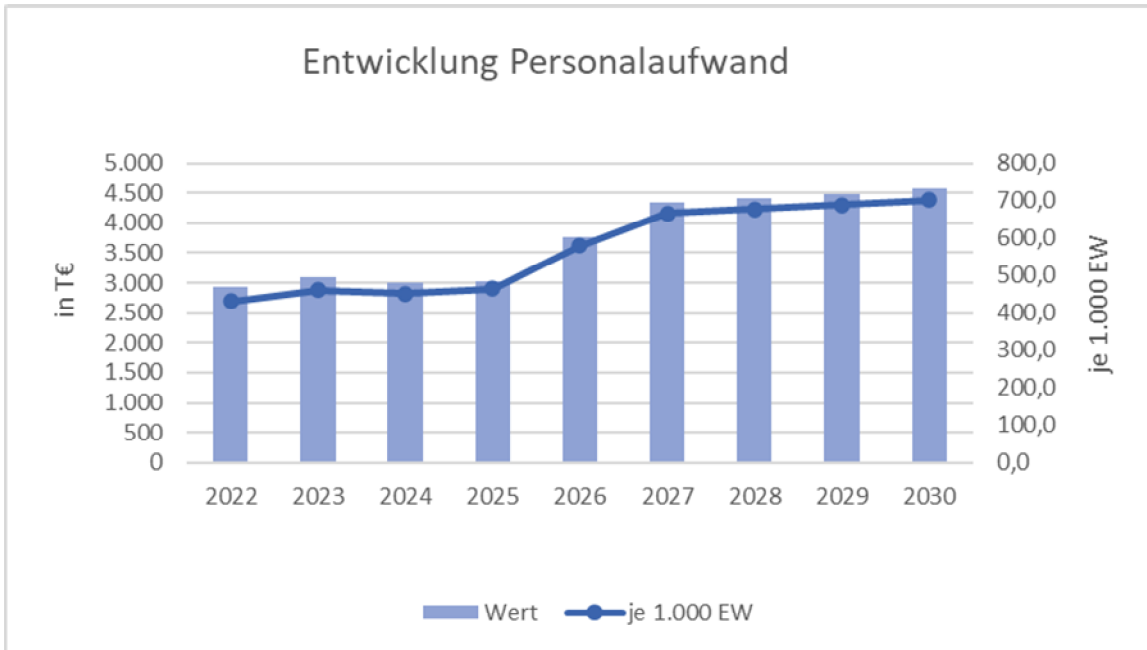
Wesentliche Aufwände und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal

Die Planung der Personalausgaben erfolgt anhand der im Stellenplan 2026 und 2027 der Stadt Hartha enthaltenen Stellen. Für 2026 wurde der Tarifabschluss des Jahres 2023 berücksichtigt. Der Planung 2027 wurden eine Steigerung von 2,5 % zugrunde gelegt.

Der Stellenplan berücksichtigt die Eingliederung des Eigenbetriebes sowie die Umsetzung der in 2025 durchgeführten Organisationsuntersuchung. Für planmäßige Renteneintritte wurde eine Beibehaltung der jeweiligen Stellen unterstellt. Für aktuell befristete Stellen wurde eine unbefristete Prolongation unterstellt.

In der folgenden Darstellung ist die geplante Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes aufgezeigt:



Gleichzeitig wird der Personalaufwand je 1.000 Einwohner dargestellt. Infolge steigender Personalkosten bei gleichzeitig rückläufiger Einwohnerzahl ergibt sich hierbei eine Verschlechterung der Kennzahl.

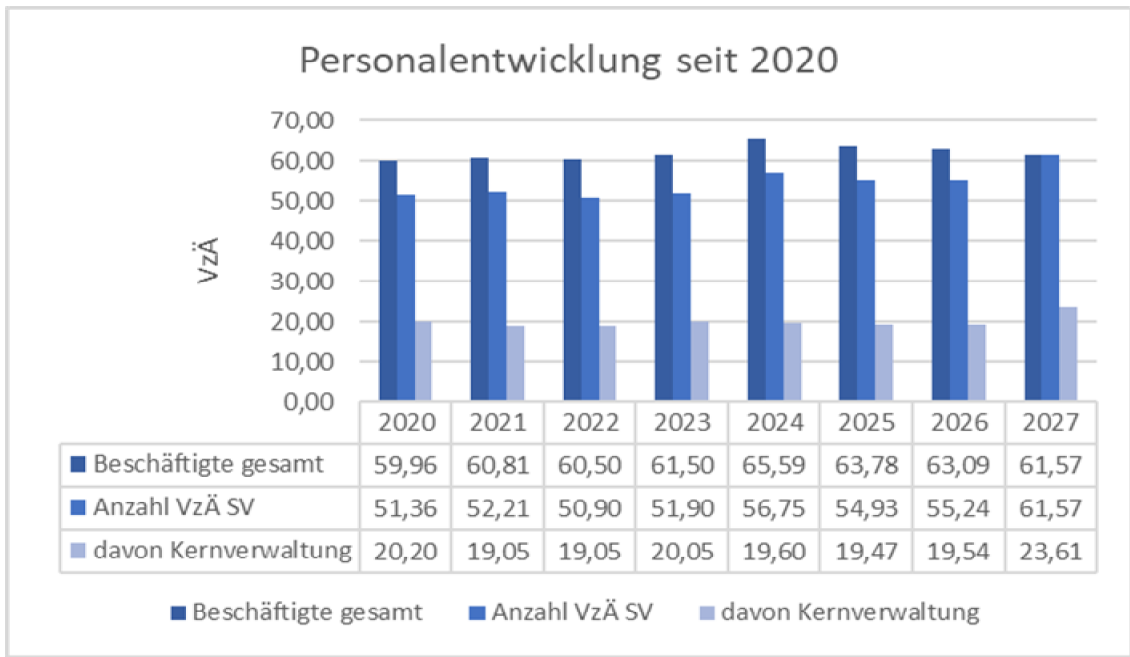
Die Jahre bis 2025 beinhalten die verbuchten IST-Werte, diesen liegen unterhalb der Planwerte, da in 2024 bzw. 2025 frei gewordenen Stellen während der Erarbeitung der Organisationsuntersuchung nicht neu besetzt worden. Außerdem wurde nach Ablauf der Entgeltfortzahlung keine Gehaltszahlung an Langzeitkranke geleistet. Die Planwerte für 2026 bzw. 2027 unterstellen volle Entgeltleistungen für alle Planstellen.

Die Grafik berücksichtigt bis einschließlich 2026 nicht das Personal des Kultur- und Sportbetriebs. Die Beschäftigten des Kultur- und Sportbetriebes sind im jeweiligen Stellenplan ausgewiesen. Ab 2027 erfolgt eine Zuordnung zum städtischen Haushalt.

Ab dem Jahr 2026 ff. wird die Umsetzung der im Rahmen der Organisationsuntersuchung beschlossenen Empfehlung unterstellt.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die pauschalisierten Richtwerte VzÄ je 1.000 Einwohner nicht mehr zur Anwendung kommen können. Es wurde eine Organisationsstruktur unter Berücksichtigung der Verhältnisse und Gegebenheiten vor Ort entworfen. Ab 10/2026 ist außerdem die Besetzung einer Stelle für einen Absolventen der dualen Hochschule Sachsen vorgesehen, um einen zukünftigen Bedarf bei Renteneintritten zu decken.

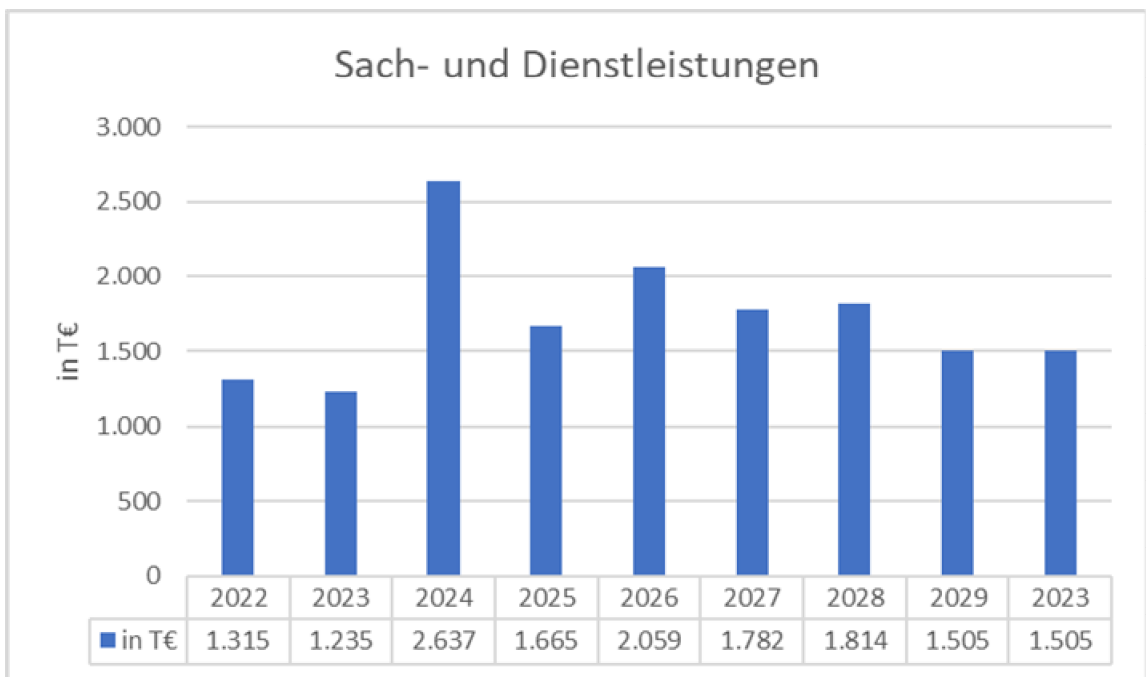
Der Personalbestand im kommunalen Kindergarten richtet sich nach den Vorgaben des Sächsischen Kindertagesstättengesetzes (SächsKitaG) unter Berücksichtigung der aktuellen Belegung.



Die Darstellung zeigt die Beschäftigtenzahlen insgesamt inkl. Eigenbetrieb, Beschäftigte im Kindergarten und Bauhof, aber ohne Bürgermeister. Per 01.01.2027 erfolgt eine Eingliederung des Eigenbetriebes, daher steigen die VzÄ-Anteile in der Kernverwaltung. Insgesamt sind noch 2,0 VzÄ enthalten: hier sind Mitarbeiter in Altersteilzeit. In der Personalbesetzung wurde die Umsetzung der Organisationsempfehlung unterstellt. In der Kernverwaltung (ohne Bürgermeister) liegt die Personalbesetzung in 2026 bei insgesamt 2,99 VzÄ/1000 EW.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf die Darstellung einzelner Kostenarten wird aufgrund der bislang noch nicht vollständig abgeschlossenen Jahresrechnungen verzichtet. Die nachfolgende Darstellung der Planzahlen zeigt jedoch einige Besonderheiten, die im weiteren Verlauf erläutert werden.



Für die Entwicklung der einzelnen Kostenarten sind als besonderer Schwerpunkt die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung (Sachkonten 421100 und 422100/422102) auszumachen.

In der Anlage sind die geplanten wesentlichen Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen ab 10.000 EUR) aufgeführt. Eine deutliche Steigerung in der baulichen Unterhaltung umfassen die Prüfungs- und Wartungskosten für technische Anlagen (Heizungs-, Blitzschutz-, Brandmelde-, Aufzugs-, Abluftanlagen u.a.), aber auch dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, die bereits seit Jahren geplant sind.

Im Sachkonto 422100 sind die allgemeinen Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erfasst. Bereits im Jahr 2024 belasteten insbesondere die Ausgaben von über 1,0 Mio. EUR für die Deckenerneuerung der ehemaligen S36 den Haushalt erheblich. In 2025 wurden hier nochmals 440,0 TEUR ausgegeben. Für 2026 ist ein weiterer Bauabschnitt mit einer Planausgabe von 500,0 TEUR berücksichtigt.

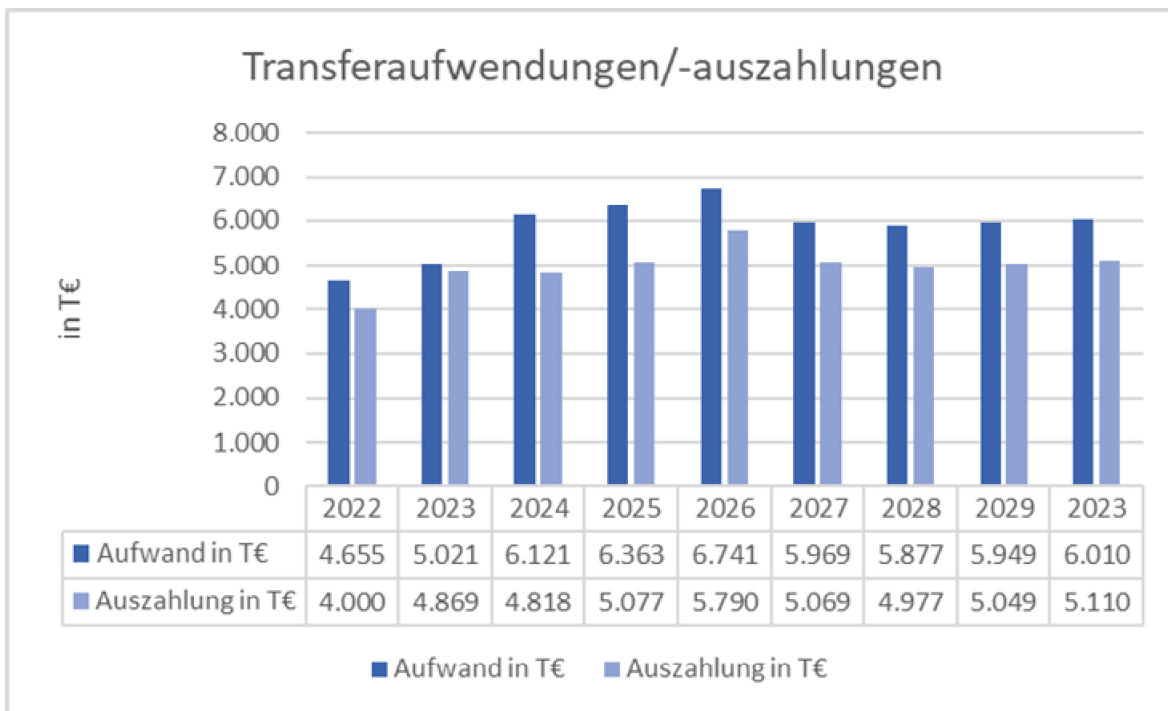
Bei den Bewirtschaftungskosten (Heizung, Energie, Wasser, Abwasser) ist weiterhin mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Für 2026 konnte ein geringerer Gasbezugspreis vertraglich gesichert werden. Dennoch bedarf es einer weiteren Bündelung der Verträge sowie zusätzlicher Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge (Sachkonto 425102) wurden entsprechend den durchschnittlichen Aufwendungen für die Vorjahre und je Fahrzeug geplant. Der grundsätzlich steigenden Tendenz soll durch die Anschaffung neuer bzw. gebrauchter Technik entgegengewirkt werden.

Gleichzeitig wurden Aufwendungen in Höhe von jährlich 85,0 TEUR für den Betrieb der Straßenbeleuchtung berücksichtigt.

Sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen

Die Transferleistungen umfassen im Wesentlichen die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (z. B. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Kultur- und Sportbetrieb).



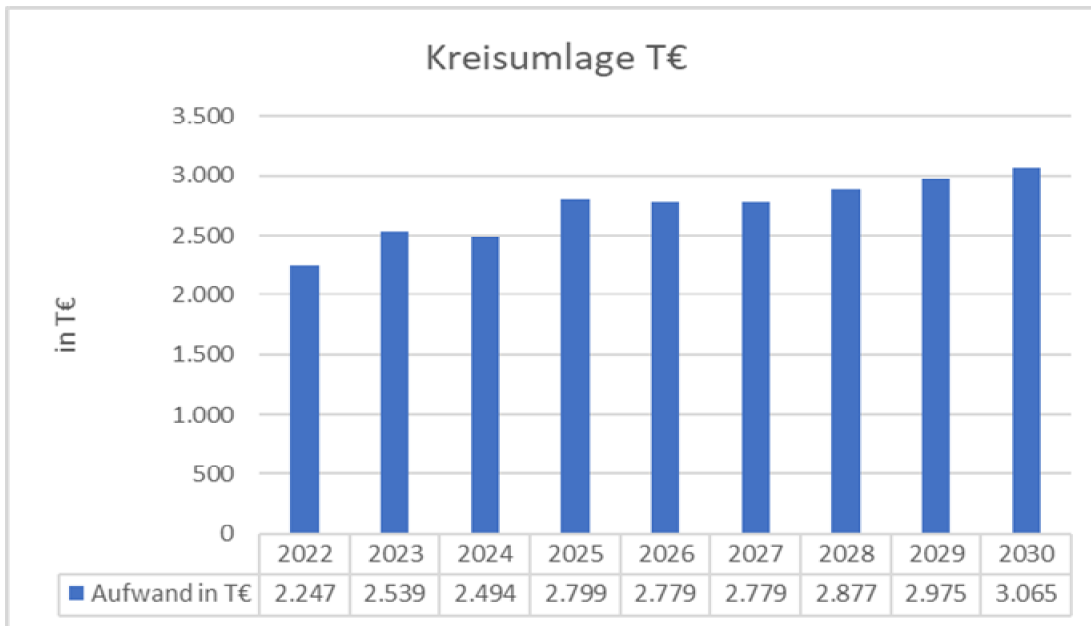
Steigerungen ergeben sich insbesondere im Jahr 2026 bei den Zuweisungen an die freien Träger der Kindertagesstätten entsprechend deren Planungen. Hierzu werden seit mehr als 12 Monaten fortlaufende Gespräche mit den Trägern geführt, um den rückläufigen Kinderzahlen auch in der Kostenentwicklung angemessen Rechnung zu tragen. Zum August 2027 wird eine Kindertagesstätte geschlossen. Weitere Maßnahmen befinden sich in Abstimmung und sind im weiteren Verlauf zu entscheiden.

Die Gewerbesteuerumlage steht in direktem Zusammenhang mit den geplanten Gewerbesteuereinnahmen und entwickelt sich entsprechend deren Verlauf.

Ab 2027 entfällt die Zuweisung an den Eigenbetrieb, da dieser in den städtischen Haushalt integriert wird.

Die Kreisumlage wurde mit den bekannten Umlagesätzen (32,45%) und mit der Änderung der Bemessungsgrundlagen - eigene Steuerkraft, sowie Schlüsselzuweisung - des jeweiligen Jahres geplant. Die Planwerte der Gewerbe- sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer bedingen somit zwangsläufig auch die Erhöhung des absoluten Betrages für die Kreisumlage.

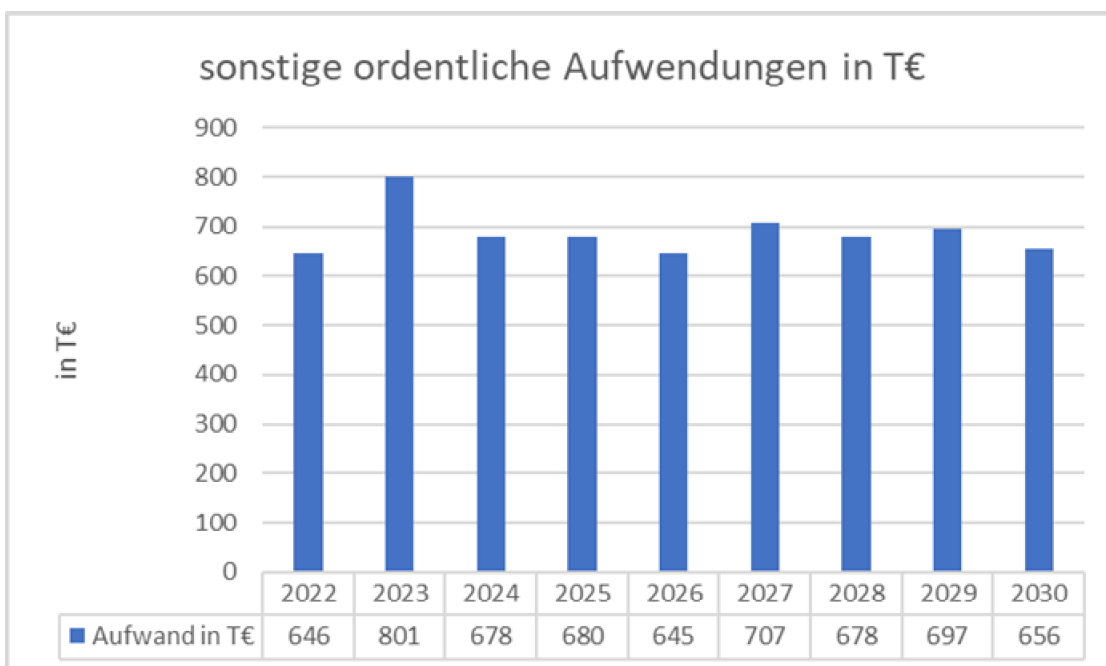
Zu beachten sind die Abschreibungen auf Sonderposten im Sachkonto 471220. Hierunter fallen die Sonderposten für den Breitbandausbau; der entsprechende Ertrag aus den hierfür gewährten Fördermitteln ist analog im Sachkonto 316110 veranschlagt. Die Investitionen sowie die entsprechenden Fördermittel werden im Jahresabschluss 2025 aktiviert, da die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sind. Da diese Auflösungen zahlungsunwirksam sind, ergibt sich die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für Datenverarbeitung, Verfügungsmittel, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Dritte sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Insgesamt entwickelt sich diese Aufwandsgruppe wie folgt:

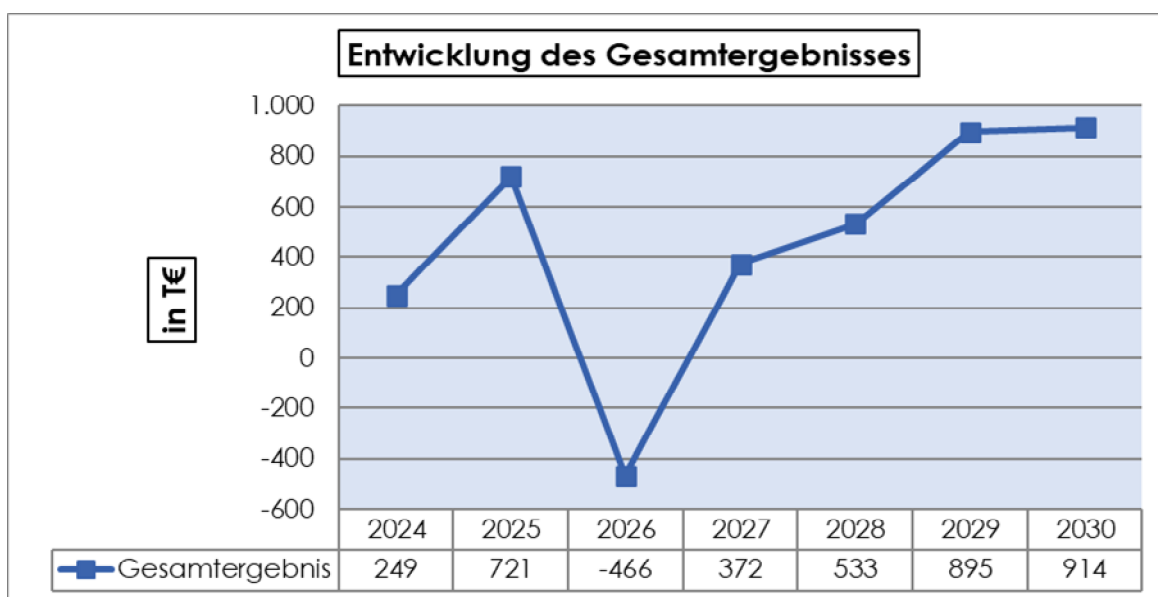


Insbesondere die Aufwendungen für die sog. Datenverarbeitung (Sachkonto 442300) haben sich gegenüber dem Ist-Werten des Jahres 2023 deutlich erhöht. Dies resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen sowie der Mehrinanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der steigenden Nutzung von diversen Softwareprogrammen oder Schnittstellen. Die Umsetzung der Vorgaben zur Datensicherheit sowie die Kosten für Softwarepflege und Wartung erfordern ein erhöhtes Budgetkontingent.

Weiterhin wird auch bei den Aufwendungen für Sachverständige sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten ein Anstieg erwartet. Für die Umsetzung der Besteuerung der öffentlichen Hand, die Begleitung der Organisationsuntersuchung sowie den Einsatz externer Planer bei Bauvorhaben werden entsprechend höhere Aufwendungen für externe Unterstützung berücksichtigt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Rücklagen

Zwischen Gesamtergebnis und Rücklagen besteht im doppelten Haushalt ein enger Zusammenhang. Entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 2 der SächsGemO ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes dann gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen sowie des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt.



Auf Basis des § 72 Abs. 3 Satz 3 können Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus Abschreibungen (abzüglich Sonderposten) auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (sogenanntes Altvermögen) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dies betrifft alle Investitionen, die bis zum 31.12.2017 aktiviert wurden.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Jahresrechnung ergibt sich in 2026 ein Verrechnungsbetrag in Höhe von 440,6 TEUR, in 2027 in Höhe von 407,0 TEUR.

Für das Jahr 2026 ergibt sich dennoch ein Defizit im Gesamtergebnis. Dieses kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. In den Folgejahren ist dies auf Grundlage der vorliegenden Haushaltsplanung voraussichtlich nicht erneut erforderlich. Nach dieser Entnahme aus der Rücklage verbleibt ein Bestand von 4.796,3 TEUR.

Für die Verrechnung mit dem Basiskapital besteht für die Kommunen ein Wahlrecht. Mit jeder Jahresrechnung ist zu prüfen, ob eine Verrechnung erforderlich ist, da der Verbrauch des Basiskapitals nicht unbegrenzt zulässig ist. Es darf nur maximal zu zwei Dritteln und damit bis maximal einen Wert von 8.879 TEUR aufgebraucht werden. Dies ist jederzeit gewährleistet.

Da ab 2027 wieder mit positiven Überschüssen gerechnet wird, soll weiterhin von der Möglichkeit der Verrechnung Gebrauch gemacht werden. Dadurch kann für die Folgejahre eine entsprechende Rücklage aufgebaut werden.
Ob eine Verrechnung dann tatsächlich erfolgt, ergibt sich mit den Aufstellungen der jeweiligen Jahresrechnungen.

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen der Stadt sind im Teilfinanzhaushalt 2 - Investitionsprogramm enthalten. Die dafür voraussichtlich zu erwartenden Investitionszuweisungen wurden dementsprechend auch in die Planung eingearbeitet, sodass in den Planjahren 2026 und 2027 keine Kreditaufnahmen erforderlich sein wird.

Die Einzahlungen für Investitionen durch Fördermittel und Zuweisung nach §22a Nr. 9 SächsFAG (gesamt) ergeben folgende Entwicklung:

Jahr	Zuweisungen und Zuschüsse		davon Zuweisungen Investitionen §22a Nr. 9 SächsFAG	
	in T€	in % z VJ	in T€	in % z VJ
2022	4.152	77,5	68	101,4
2023	2.732	65,8	176	258,1
2024	1.075	39,3	152	86,4
2025	1.731	161,0	101	66,5
2026	766	44,2	101	100,0
2027	550	71,8		
2028	807	146,7		
2029	584	72,4		
2030	157	27,0		

Bestandteil der Investitionsplanung und damit auch der Zuweisungen und Zuschüsse ist die Fortsetzung der Sanierung der Pestalozzischule sowie weiterer neuer bzw. kostenmäßig aktualisierter Maßnahmen. Der Planung der Zuweisungen nach § 22a Nr. 9 SächsFAG liegen für das Jahr 2026 gemeindegrenze Werte zugrunde. Ab 2027 wurden die Werte unter Anlehnung an die Orientierungswerte geschätzt. Die Zuweisung wurde ab 2027 im Ergebnishaushalt für Instandhaltungen berücksichtigt. Die Berücksichtigung des Sondervermögens erfolgte bei den Straßenbaumaßnahmen unter der für die Stadt Hartha ungünstigsten Variante, das heißt unter Ansatz eines höchstmöglichen Vorwegabzugs durch den Landkreis.

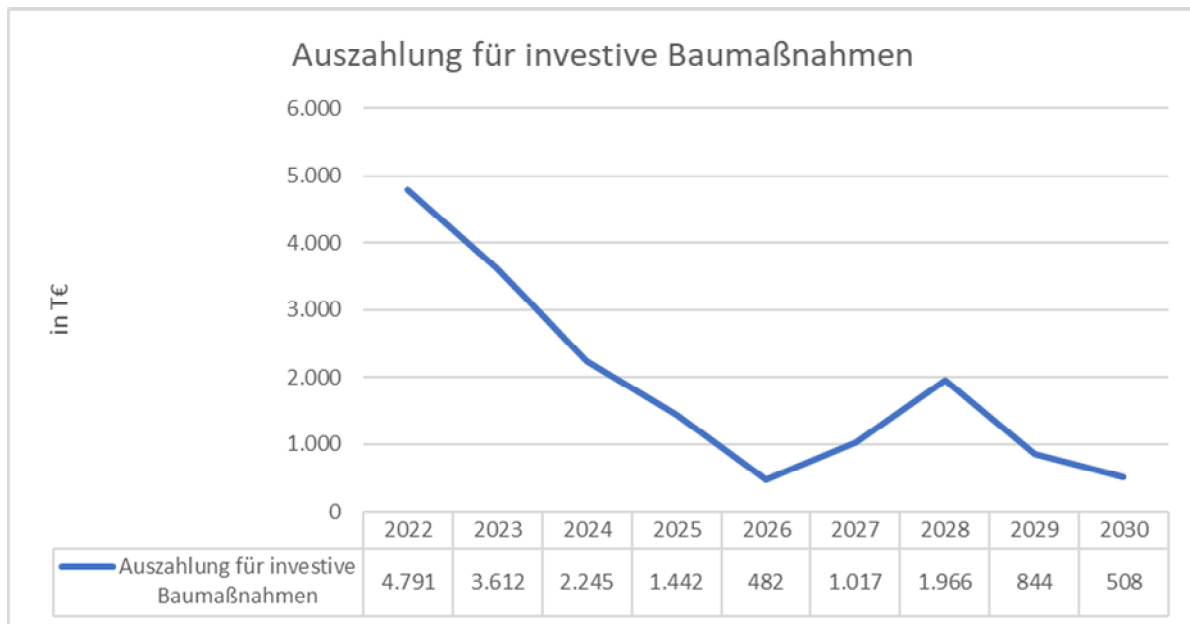
Bauinvestitionen

Folgende Maßnahmen sind Bestandteil der Planung für die Jahre 2026 und 2027:

- Fassade Pestalozzischule Fortsetzung mit 193,8 TEUR in 2026 und 453 TEUR in 2027 – mit Förderung über Stadtumbau
- Brandschutzmaßnahme Kita Gersdorf mit 221 TEUR – mit Kita-Förderung
- Ausbau Körnerstraße mit 260,7 TEUR in 2027
- Fußwege Heinrich-Heine-Straße mit 115,0 TEUR in 2027

Insgesamt sind in den Jahren 2026 und 2027 ausschließlich bereits begonnene, dringend notwendige (z.B. Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) bzw. durch Fördermittel gestützte Investitionen geplant und möglich.

Die Entwicklung der Bauinvestitionen bis 2030 stellt sich graphisch wie folgt dar:



Für die Planung der Maßnahmen in den Folgejahren bleiben zunächst die Vorhaben im Rahmen des Stadtumbaus maßgeblich. Ab dem Jahr 2027 sollen wieder Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden.

Die Jahre bis 2024 waren insbesondere durch den Breitbandausbau sowie die Umsetzung des Digitalpakts 1.0 geprägt, die vollständig fördermittelunterstützt realisiert wurden.

Vermögenserwerb

Jahr	Vermögenserwerb gesamt		davon Erwerb bewegl. Sachen	
	in TEUR	in % z. VJ	in TEUR	in % z. VJ
2022	310	86,2	295	85,3
2023	355	114,6	347	117,5
2024	463	130,4	454	130,9
2025	169	36,6	138	30,4
2026	431	254,5	295	213,6
2027	188	43,7	55	18,7
2028	204	108,3	108	196,4
2029	89	43,5	86	79,2
2030	9	9,6	6	6,4

Der Vermögenserwerb umfasst den Erwerb von Grundvermögen, beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie immateriellen Vermögensgegenständen.

Aus der Tabelle ist erkennbar, dass die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen insbesondere in den Jahren 2024 - 2028 im Vordergrund stand bzw. steht. Hier schlägt insbesondere die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugtechnik für den Bauhof zu Buche. Zusätzlich sind Mittel für erforderliche technische Ersatzbeschaffungen sowie für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (z. B. Lizenzen) eingeplant.

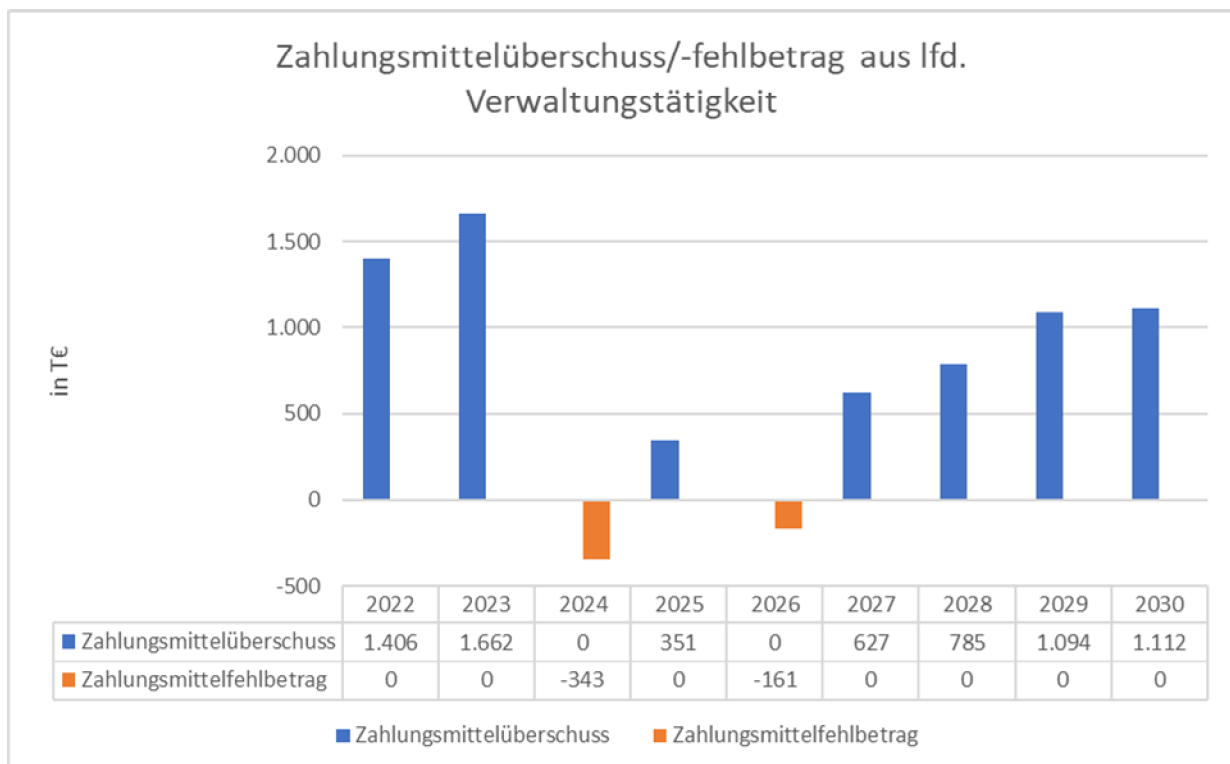
In den Planzahlen ist der Erwerb des Grundstücks am Heegweg sowie Teilflächen-erwerbe im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Waldheim berücksichtigt.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -fehlbedarfs, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

In den Jahren 2023 bis 2025 kam es zu einem deutlichen Abbau der Liquidität, insbesondere bedingt durch die vollständige Finanzierung der gestiegenen Baukosten für die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Gersdorf. Außerdem wurden nach Corona diverse Investitionen nachgeholt und zuletzt die Deckenerneuerung der ehemaligen S36 durchgeführt.

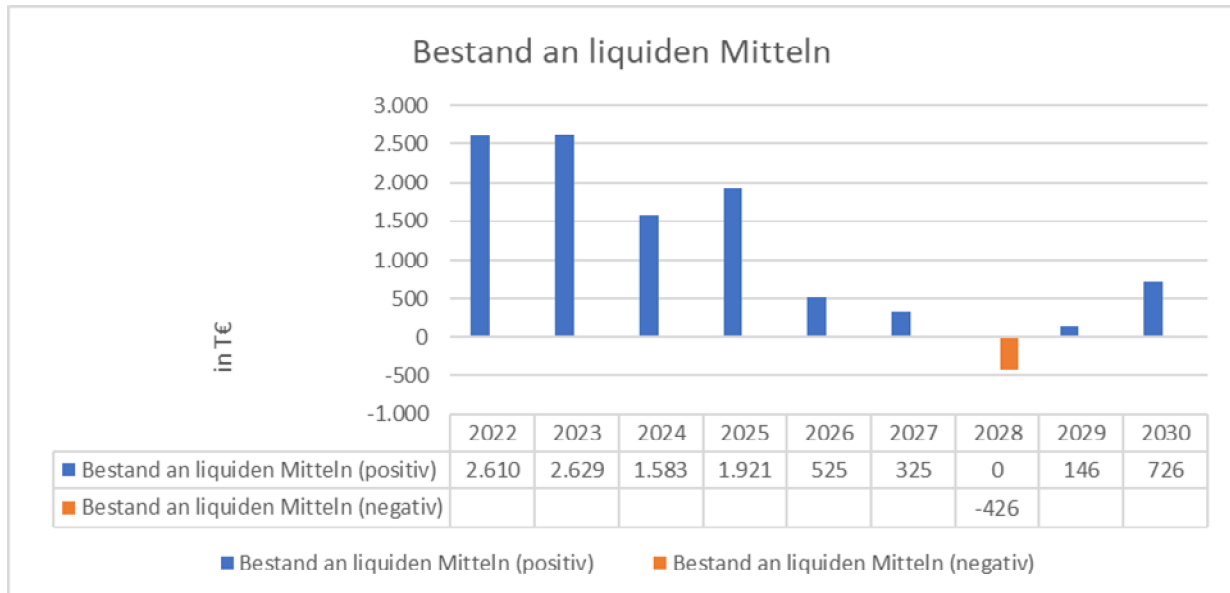
Daher ist in den Folgejahren ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Liquidität der Stadt zu legen. Der Finanzplan gibt dazu den Überblick über die voraussichtliche und angestrebte Entwicklung des Finanzmittelbestandes. Dieser wird als Finanzmittelfluss der Verwaltungstätigkeit (laufende Geschäftstätigkeit), der Investitionstätigkeit (Investitionen) sowie der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) dargestellt.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit weist ab dem Jahr 2027 jährlich einen Überschuss aus:



Die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Geschäftstätigkeit ist maßgeblich von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben abhängig. Das Defizit im Jahr 2026 ist im Wesentlichen auf die bewusste Entscheidung zurückzuführen, die Instandsetzung der Gemeindeverbindungsstraße nach Waldheim durchzuführen.

Unter Beachtung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich nachfolgende Darstellung:



Die Planung des Bestands an liquiden Mitteln zeigt einen deutlichen Abbau der im Finanzhaushalt vorhandenen Mittel. Ursache hierfür ist insbesondere die Umsetzung und vollständige Finanzierung der geplanten Maßnahmen. Im Jahr 2028 werden die liquiden Mittel voraussichtlich ein deutlich angespanntes Niveau erreichen.

Seit Jahren besteht bei der Hausbank ein Kassenkreditlimit i.H.v. 1,4 Mio. EUR. Dies wird weiterhin unterstellt. Die Höhe unterschreitet das zulässige Höchstlimit von einem Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist somit genehmigungsfrei.

Wie mit dem Defizit im Jahr 2028 umgegangen wird, ist im weiteren Zeitverlauf in Abhängigkeit von der künftigen Entwicklung zu entscheiden.

Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen beinhalten im Wesentlichen die vertraglichen Gegenleistungen für die Prüfungen der Jahresrechnungen (nunmehr ab 2023) und werden entsprechend der vorliegenden Rechnungen dann jeweils aufgelöst.

Der größte Posten entfällt auf Rückstellungen für den Grunderwerb von Flurstücken, die durch öffentliche Straßen überbaut, jedoch nicht im Eigentum der Stadt sind. Die Auflösung erfolgt im Rahmen durchgeführter Straßenbaumaßnahmen, sofern entsprechende Grundstücke betroffen sind. Da es sich um eine Vielzahl von Flurstücken, vor allem im ländlichen Bereich handelt, wird diese Rückstellung wohl noch über Jahre bestehen bleiben. Im Jahr 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von 400 TEUR für eine vertragliche Verpflichtung im Rahmen der Förderung der

Abrissmaßnahmen der ehemaligen Hausschuhwerke gebildet. Die Umsetzung der Auflage ist in den Investitionen ab 2027 enthalten.

Entwicklung des Basiskapitals

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt das Basiskapital 25.629.215,64 EUR. Mit der geplanten Verrechnung des Saldos aus Abschreibung und Auflösung Sonderposten für Altinvestitionen würde sich das Basiskapital in 2026 um 440.600 EUR und in 2027 um 407.000 EUR reduzieren. Ob die Auflösung in Anspruch genommen wird, entscheidet sich endgültig mit der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Umsetzung von Maßnahmen des Haushaltsstrukturkonzeptes

Die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes ist nach vorliegender Planung nicht erforderlich. Auch hier gilt die Einschränkung, dass Ergebnisse der Vorjahre bisher noch nicht bzw. als vorläufige Werte eingeflossen sind.

Die weitere Entwicklung wird regelmäßig und intensiv überwacht. Oberstes Augenmerk liegt dabei auf einem stringenten Liquiditätsmanagement.

Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

In der Anlage zum Vorbericht ist die Entwicklung der Bevölkerung dargestellt. Aus dem Wanderungssaldo stellt sich seit 2018 eine positive Entwicklung dar, d. h. es gibt mehr Zu- als Wegzüge. Dennoch gleicht diese Zunahme nicht den negativen Saldo zwischen Geburten- und Sterbefällen aus. Nach wie vor ist die Sterberate auf einem konstant hohen Niveau. Die Geburtenzahlen entwickeln sich weiterhin deutlich rückläufig.

Für die Stadtentwicklung bedeutet dies, dass auch weiterhin sowohl in der Schlüsselzuweisung, aber auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit geringen Steigerungen, evtl. sogar mit einem Rückgang gerechnet werden muss.

Entwicklung der hauswirtschaftlichen Belastung aus Beteiligungen

Direkte finanzielle Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung an der Wohnbau Hartha GmbH im Planungshorizont für die Stadt Hartha nicht. Aktuell bestehen keine Darlehen, die gewährt wurden oder vergleichbare Forderungen. Die wirtschaftliche Situation der Tochtergesellschaft wird streng überwacht. Es liegen ein Quartierskonzept sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Wohnbau Hartha GmbH vor. Bei Umsetzung der aufgezeigten Maßnahmen kann eine positive Fortführung der GmbH gelingen.

Zur Erledigung der kommunalen Aufgaben durch den Eigenbetrieb (Kultur- und Sportbetrieb der Stadt Hartha) werden an diesen Zuschüsse gewährt, die jedes Jahr mit der Vorlage des Wirtschaftsplanes entsprechend beschlossen werden. In 2025 wurde im Rahmen der Organisationsuntersuchung der Stadt Hartha, die Empfehlung ausgesprochen, den Eigenbetrieb wieder in des städtischen Haushalt zu integrieren. Dies wird zum 01.01.2027 realisiert.

An den Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ Waldheim zahlt die Stadt jährlich Umlagen zur Abdeckung der Betriebskosten für die Straßenentwässerung (veranschlagt im Ergebnishaushalt) sowie investive Straßenentwässerungsanteile (bei Investmaßnahmen des Zweckverbandes).

Die Umlagebelastungen an den Abwasserzweckverband liegt mit 90.000 EUR jährlich bei einem relativ konstanten Betrag.

Für die investiven Straßenentwässerungsanteile ergeben sich nach der Planung des AZV Waldheim für das Jahr 2026 eine Umlagebelastung in Höhe von 65.000 EUR für das Regenrückhaltebecken der Kläranlage.

Da hierfür keine Förderungsmöglichkeit besteht, sind diese Auszahlungen vollständig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Diese sind im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Abschließende Betrachtung

Nach wie vor können aufgrund fehlender Vorjahresergebnisse noch nicht zu allen vorgeschriebenen Positionen aussagekräftige Auswertungen vorgenommen werden. Dies bezieht sich vorwiegend auf bisher nicht festgestellte Bilanzpositionen. Der Schwerpunkt der Arbeit der Verwaltung liegt damit auf der kontinuierlichen Erstellung der Jahresabschlüsse.

Der vorliegende Haushalt ist weiterhin geprägt durch das Nachholen wichtiger, zum Teil gesetzlich vorgeschriebener Instandhaltungen, Wartungen und Prüfungen. Außerdem werden Baumaßnahmen vollzogen, die Fördermittelgebunden sind.

In den Jahren 2026 und 2027 werden Schritte zur Neuausrichtung der Verwaltung umgesetzt. Das vorgeschlagene Organisationsmodell sowie die Eingliederung des Eigenbetriebs werden realisiert. Damit stellt sich die Stadtverwaltung zukunftsgerichtet auf und trägt der Bevölkerungsentwicklung Rechnung. Gleichzeitig werden Abläufe und Prozesse effizienter gestaltet.

Mittelfristig liegt der Schwerpunkt auf der Sicherung der Liquidität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Dies soll durch die konsequente Weiterverfolgung von Modernisierung, Digitalisierung und Prozessverschlankeung innerhalb der Stadtverwaltung erreicht werden. Dabei können planvoll eingesetzte Investitionen unter Zuhilfenahme von Fördermitteln zu einer angemessenen Reinvestitionen in das Anlagevermögen der Stadt beitragen, um einen Werteverzehr zu vermeiden.



Ronald Kunze
Bürgermeister

Hartha, den 20.04.2026

Statistische Angaben
Blatt 1

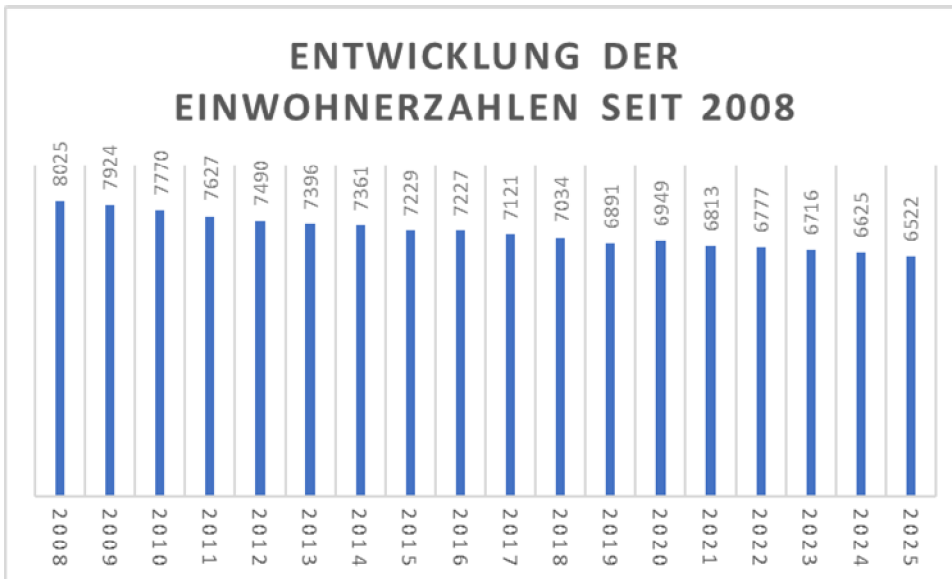
Haushaltsplan der Stadt Hartha für die Jahre 2026 und 2027:

I. Einwohnerzahl	
Stand am 31. Dez	Stadt Hartha
1991	8.282
1992 (30.06.)	8.224
1992	8.934
1993	8.798
1994	8.643
1995	8.507
1996	8.358
1997	8.210
1998	8.076
1999	7.991
2000	7.820
2001	7.632
2002	7.436
2003	8.664
2004	8.520
2005	8.367
2006	8.257
2007	8.111
2008	8.025
2009	7.924
2010	7.770
2011	7.627
2012	7.490
2013	7.393
2014	7.361
2015	7.229
2016	7.227
2017	7.121
2018	7.034
2019	6.949
2020	6.891
2021	6.813
2022	6.777
2023	6.716
2024	6.625
2025	6.522

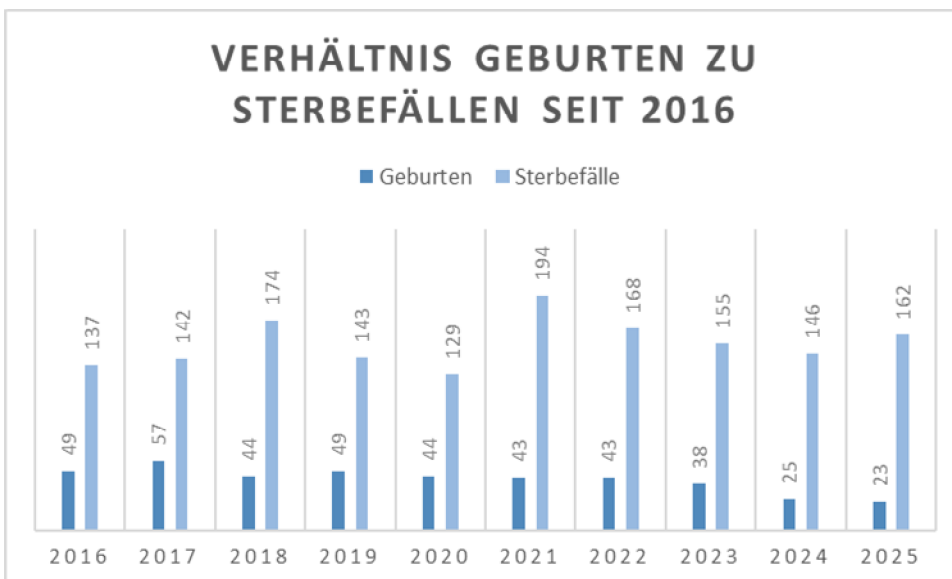
II. Gesamtfläche des Markierungsgebietes November 03:			
Markung Hartha	821,0171 ha	Markung Gersdorf	735,7863 ha
Markung Wallbach	299,0271 ha	Markung Langenau	233,5397 ha
Markung Aschershain	212,2477 ha	Markung Kieselbach	196,4430 ha
Markung Diedenhain	228,1668 ha	Markung Neudörfchen	87,9320 ha
Markung Saalbach	231,7389 ha	Markung Schönderstädt	131,9495 ha
Markung Steina	578,3519 ha	Markung Seifersdorf	326,6986 ha
Markung Wendishain	725,8326 ha	Markung Poselitz	101,4880 ha
Markung Nauhain	354,9469 ha	Markung Lauschka	171,3565 ha
Gesamtgemarkung:		5 436,5226 ha	

III. Steuerkraftsumme - Kreisumlage			
	2023/Euro	2024/Euro	2025/Euro
gesamt	5.775.517	5.869.768	6.222.750
Steuerkraftsumme je Einwohner	859,96	886,00	954,12
Kreisumlage der Stadt	2.539.351	2.493.596	2.798.868
Kreisumlage je Einwohner	378,10	376,39	429,14

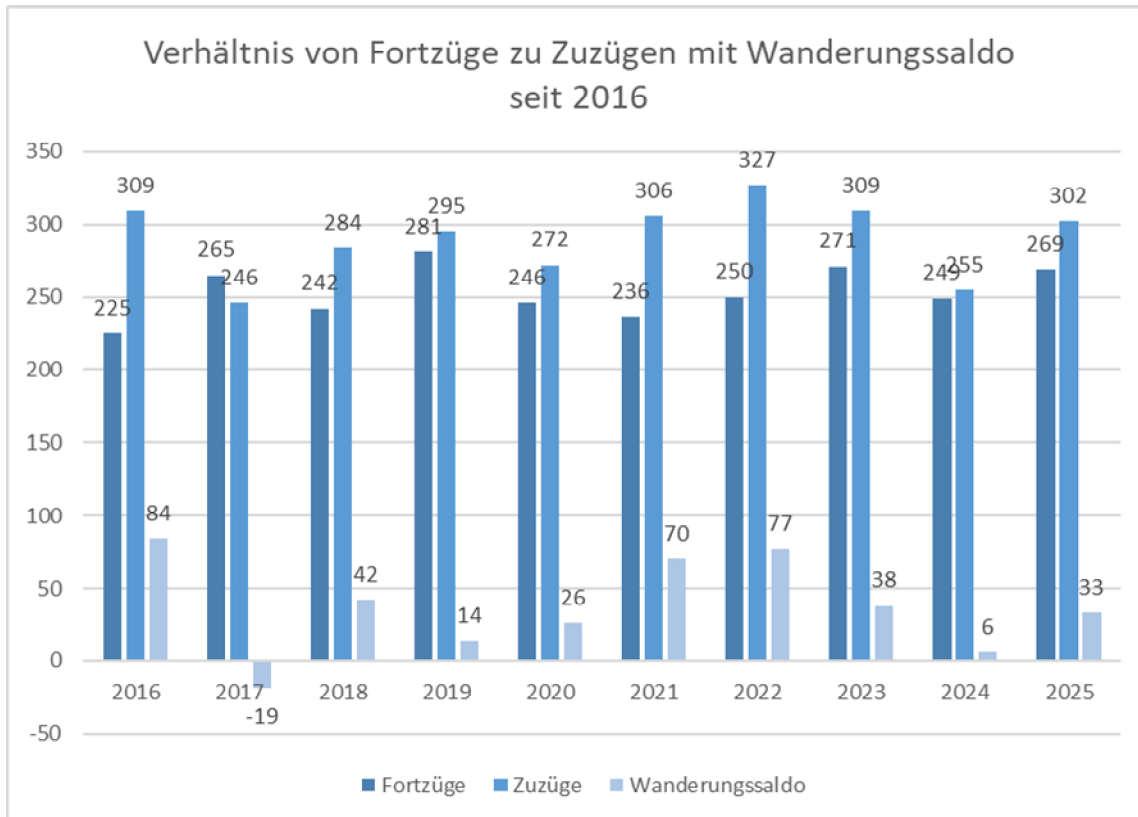
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2008



Verhältnis Geburten zu Sterbefällen seit 2016



Verhältnis Fortzüge zu Zuzügen und Wanderungssaldo seit 2013



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1							
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.275.341,63	7.060.000	7.058.700	7.316.900	7.499.600	7.590.600	7.650.500
301100 - Grundsteuer A	80.878,96	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
301200 - Grundsteuer B	838.427,16	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
301300 - Gewerbesteuer	3.674.757,00	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.184.997,55	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.824,42	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
303100 - Vergünstigungssteuer	2.007,82	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
303200 - Hundesteuer	19.448,72	20.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
darunter:	919.306,12	930.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000
Grundsteuern A, B, C und D							
301100 - Grundsteuer A	80.878,96	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
301200 - Grundsteuer B	838.427,16	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Gewerbesteuer	3.674.757,00	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
301300 - Gewerbesteuer	3.674.757,00	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.184.997,55	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.184.997,55	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.824,42	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.824,42	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
2							
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.483.122,30	5.397.610	5.591.575	6.009.702	5.948.912	5.966.695	6.102.195
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen für Instandhaltung	0,00	0	0	146.000	148.100	152.000	161.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	49.900	49.900	49.900	49.900
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisung Land	21.713,80	34.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.511,25	0	20.000	49.600	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.018.716,44	719.010	1.621.700	1.567.777	1.560.187	1.557.370	1.545.770
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Inklusion	1.620,00	1.290	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
314106 - Einstandszahlung Land S36	0,00	307.250	71.550	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse für IT-Administration	6.437,57	0	0	0	0	0	0
314109 - Zuweisungen Erneuerungspauschale Straßenbau	108.400,51	142.000	140.975	140.975	140.975	140.975	140.975
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	62.659,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	24.548,33	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	41.396,92	2.300	500	500	500	500	500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31. 12. 2017)	0,00	599.190	495.100	486.200	478.400	476.800	476.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.277.320	1.297.100	1.436.200	1.407.900	1.371.000	1.371.000
darunter:	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
allgemeine Schlüsselzuweisungen							
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	21.713,80	34.400	15.800	65.700	65.700	65.700	65.700
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	49.900	49.900	49.900	49.900
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisung Land	21.713,80	34.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.876.510	1.792.200	1.922.400	1.886.300	1.847.800	1.847.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31. 12. 2017)	0,00	599.190	495.100	486.200	478.400	476.800	476.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.277.320	1.297.100	1.436.200	1.407.900	1.371.000	1.371.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.031,75	141.650	309.030	494.280	478.280	482.280	421.280
331100 - Verwaltungsgebühren	77.757,04	115.650	99.030	99.030	91.030	96.030	36.030
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.274,71	26.000	196.050	381.300	373.300	372.300	371.300
337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	333.270,49	326.680	168.510	239.275	239.235	239.295	239.355
341110 - Mieten	85.699,20	93.730	91.285	167.585	167.585	167.585	167.585
341120 - Pachten	37.674,96	37.000	38.600	22.000	22.000	22.000	22.000
341140 - Betriebskostenabrechnung	24.063,33	14.800	26.925	27.040	27.150	27.260	27.370
342100 - Erträge aus Verkauf	396,14	300	300	11.300	11.300	11.300	11.300
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	172.039,91	170.000	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,20	10.850	11.400	11.350	11.200	11.150	11.100
346110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte Stadtbibliothek	26,75	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.181,46	198.600	170.304	169.314	168.314	182.314	166.314
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	13.698,13	7.100	100	100	100	15.100	100
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.090,17	72.650	82.650	81.650	80.650	79.650	78.650
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	126,50	200	200	200	200	200	200
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.891,93	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	10.343,74	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	40.030,99	74.650	47.954	47.964	47.964	47.964	47.964
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	182.827,11	170.600	166.420	166.420	166.420	166.420	166.420
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.868,96	0	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.640,27	0	0	0	0	0	0
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	9.221,87	0	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	153.420,01	162.000	153.420	153.420	153.420	153.420	153.420
369100 - Sonstige Finanzerträge	8.226,00	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
369101 - Verspätungszuschlag	2.450,00	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.864,48	0	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-9.864,48	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	243.753,26	229.120	582.400	199.100	200.600	200.600	201.100
351100 - Konzessionsabgaben	165.100,00	189.120	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	500	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	5.850,00	9.000	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200
356210 - Mahngebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	6.609,07	6.000	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
356221 - Mahnkosten	425,00	500	500	500	500	500	500
356230 - Säumniszuschläge	13.273,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.484,50	200	200	200	200	200	200
356241 - Gebühr Vollstreckungsankündigung	2.468,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356250 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50	50
356260 - Rücklastschrift	325,06	0	350	350	350	350	350
356270 - Erstattungszinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Nebenforderungen	2.178,62	1.250	385.800	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 - Auflösung von Rückstellungen	388,52	0	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag Aufhebung Niederschlagung	44.630,45	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.807.663,52	13.524.260	14.046.939	14.594.991	14.701.361	14.828.204	14.947.164

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
11 Personalaufwendungen	3.488.439,73	3.727.750	3.773.498	4.341.482	4.415.197	4.490.588	4.570.723
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	163.931,60	155.000	139.560	142.400	145.500	148.500	151.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.525.562,08	2.772.150	2.796.681	3.346.719	3.403.856	3.461.470	3.523.318
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	62.062,48	18.590	18.723	18.915	19.125	19.340	19.560
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.423,97	96.600	126.460	126.460	126.460	126.460	126.460
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.890,65	112.380	110.456	112.770	115.085	117.569	120.060
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.548,37	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496.061,80	570.480	578.540	591.083	601.921	613.925	626.425
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.958,78	2.350	2.878	2.935	3.050	3.124	3.200
404100 - Beihilfen u. Unterstützungseleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.939,11	1.285.653	2.058.967	1.781.757	1.814.002	1.504.662	1.504.932
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	272.598,53	200.600	183.945	353.030	449.230	128.300	134.270
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	308.264,73	244.950	360.950	241.950	239.950	240.950	239.950
422102 - Deckenemuerung S36	1.032.137,98	0	500.000	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	63.822,74	43.430	40.290	46.890	46.890	46.890	46.890
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	55.499,36	57.675	57.675	58.000	58.000	58.000	58.000
424101 - Aufwendungen für Heizung	99.761,98	111.850	115.900	179.200	179.200	179.200	179.200
424102 - Aufwendungen für Reinigung	17.392,91	22.960	24.970	35.570	35.570	35.570	35.570
424103 - Aufwendungen für Energie/Gas	75.657,17	61.600	72.050	105.150	105.150	105.150	101.550
424104 - Aufwendungen für Grundsteuer	7.812,11	8.320	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
424105 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33.932,13	34.540	32.650	43.450	43.450	43.450	43.450
424106 - Aufwendungen für Versicherungen	12.476,65	12.365	18.930	29.605	29.835	29.980	30.100
424107 - Aufwendungen für Abfall	8.538,63	7.080	8.090	11.140	11.140	11.140	11.140
424108 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	14.089,25	12.440	15.040	15.725	16.740	16.940	16.740
425101 - Betriebs- und Schmierstoffe - Fahrzeuge	40.098,44	45.820	47.160	47.160	46.160	46.160	46.160
425102 - Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	59.130,12	69.100	79.300	81.000	75.500	79.200	75.500
425103 - KFZ- Steuern	729,00	735	735	735	735	735	735
425104 - Versicherung Fahrzeuge	15.253,48	16.630	20.180	20.740	20.790	20.210	20.890
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	59.315,01	35.750	63.570	50.800	59.250	47.850	59.850
425301 - Aufw. f. Erwerb Gegenstände für Inklusion	760,29	1.410	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.744,38	44.240	44.450	47.600	45.000	48.450	44.500
426101 - Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	67.559,23	12.600	25.100	22.100	21.100	21.100	21.100
426102 - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.254,23	10.120	18.370	31.120	16.320	19.870	15.470
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.539,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101 - Sachmittel für die Unterrichtsvorbereitung	22.587,04	19.000	31.500	27.500	28.000	28.000	28.000
427102 - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	3.601,99	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
427103 - Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.245,31	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427104 - Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.198,16	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
427105 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17,94	400	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
427106 - Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
427107 - Freiwillige Kurse	544,86	850	900	630	900	900	900
427108 - Sonstige sächliche Zweckausgaben	34.392,17	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
427110 - Straßenbeleuchtung	71.932,13	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
427111 - Werbung	456,47	350	480	3.080	3.080	3.080	3.080
427112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für GTA	40.726,11	47.000	47.800	46.200	44.600	43.000	41.400
427113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Lebensmittel GS Gersdorf und Kita	2.803,04	3.100	2.600	2.550	2.400	2.350	2.300
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.590,37	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
428100 - Aufwendungen für Vorräte	12.221,19	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.254,16	47.238	100.752	132.252	86.432	99.607	99.607
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175,00	1.373.905	1.600.750	1.698.850	1.551.450	1.458.550	1.458.550
447220 - Aufwand aus Erlass	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.119.345	935.700	893.200	777.600	774.900	774.900
471101 - Abschreibung auf immat. Vermögen und Sachvermögen (bis 31. 12. 2017)	0,00	0	0	0	0	0	0
471105 - Abschreibungen bewegl. Sachen	0,00	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	247.810	658.300	782.400	750.600	660.400	660.400
471121 - Abschreibungen Gebäude Neuinvestition	0,00	0	0	0	0	0	0
471122 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen Neuinvestition	0,00	0	0	0	0	0	0
472101 - Wertberichtigung Niederschlagung/EWB	175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472103 - Wertberichtigung Erlass	0,00	750	750	750	750	750	750
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.131,93	85.500	135.600	135.100	134.600	134.100	133.600
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	89.599,49	83.500	132.600	132.100	131.600	131.100	130.600
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.646,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	16.886,44	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.690.445,56	6.363.010	6.741.050	5.968.700	5.877.000	5.949.300	6.010.400
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	89.400,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	529.680,00	530.000	540.000	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.246.415,62	1.584.830	2.102.500	1.916.500	1.722.500	1.692.500	1.662.500
431801 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Begrüßungsgeld)	800,00	2.000	800	800	700	700	700
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
433990 - Sonstige soziale Leistungen	5.421,88	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	325.132,06	253.750	271.300	275.600	280.000	284.400	285.500
437210 - Kreisumlage	2.493.596,00	2.609.790	2.778.700	2.779.400	2.877.400	2.975.300	3.065.300
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	63.370	51.350	0	0	0	0
471220 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen Neuinvestition	0,00	1.222.870	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
darunter: Kreisumlage	2.493.596,00	2.609.790	2.778.700	2.779.400	2.877.400	2.975.300	3.065.300
437210 - Kreisumlage	2.493.596,00	2.609.790	2.778.700	2.779.400	2.877.400	2.975.300	3.065.300
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.286.240	951.350	900.000	900.000	900.000	900.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	63.370	51.350	0	0	0	0
471220 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen Neuinvestition	0,00	1.222.870	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	678.102,60	568.435	644.080	707.113	677.860	696.670	656.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.916,04	46.200	26.480	26.480	26.180	34.180	26.180
442300 - Datenverarbeitung	140.198,25	145.300	169.700	169.200	171.400	166.400	161.300
442301 - Datenverarbeitung AdminFörderung	3.441,33	19.000	0	0	0	0	0
442901 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.613,42	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442902 - Verfügungsmittel OV Gersdorf	100,00	100	0	0	0	0	0
442903 - Verfügungsmittel OV Wendishain	75,00	75	0	0	0	0	0
442904 - Verfügungsmittel OV Steina	50,00	50	0	0	0	0	0
442906 - Verfügungsmittel Personalrat	1.683,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442907 - Verfügungsmittel Frauenbeauftragte	136,30	200	200	200	200	200	200
442908 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.844,84	10.110	12.930	15.413	15.440	15.400	15.430
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.625,73	8.880	6.200	13.700	13.770	14.070	13.670
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	31.283,60	32.350	30.400	34.050	34.050	37.050	34.050
443103 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachung	7.087,49	200	0	0	0	7.000	0
443104 - Geschäftsaufwendungen Dienstfahrten	932,43	1.250	930	1.880	1.880	1.930	1.930
443105 - Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten	53.557,30	38.400	72.600	89.600	61.800	69.800	61.800
443106 - Bürobedarf, Büromaterial	56.978,69	44.430	56.130	57.430	58.930	61.430	57.430
443107 - Sonstige Geschäftsausgaben	16.216,25	9.160	6.830	42.480	42.530	42.530	42.530
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	97.879,24	93.030	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.835,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	378,00	400	400	400	400	400	400
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	175.375,82	75.300	130.330	125.330	120.330	115.330	110.330
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm	40.893,76	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.608.233,93	13.404.253	14.953.945	14.633.002	14.470.109	14.233.870	14.334.405
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	199.429,59	120.007	-907.006	-38.011	231.252	594.334	612.759
20 realisierbare außerordentliche Erträge	370.392,34	20.000	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800
501100 - Spenden	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
501901 - Erträge aus Ausbuchung von Kleinbeträgen	3,34	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	350.889,00	20.000	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	370.392,34	17.000	0	2.800	2.800	2.800	2.800
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	569.821,93	137.007	-907.006	-35.211	234.052	597.134	615.559
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	583.525	440.600	407.000	299.200	298.100	298.100
801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	0,00	583.525	440.600	407.000	299.200	298.100	298.100
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	569.821,93	720.532	-466.406	371.789	533.252	895.234	913.659
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	466.406	0	0	0	0
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	0	466.406	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-
Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2120027'); Alle = an; Variante = 40339; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.311.204,39	7.060.000	7.058.700	7.316.900	7.499.600	7.590.600	7.650.500
	601100 - Grundsteuer A	80.831,38	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	601200 - Grundsteuer B	853.320,70	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.715.794,57	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.176.008,09	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.410,75	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
	603100 - Vergnügungssteuer	1.707,82	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	603200 - Hundesteuer	19.131,08	20.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	darunter:	934.152,08	930.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	80.831,38	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	601200 - Grundsteuer B	853.320,70	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	Gewerbesteuer	3.715.794,57	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.715.794,57	3.350.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.176.008,09	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.176.008,09	2.300.000	2.429.100	2.510.600	2.573.500	2.708.500	2.862.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.410,75	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.410,75	450.000	545.700	672.400	742.200	648.200	504.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.217.760,67	3.521.100	3.799.375	4.087.302	4.062.612	4.118.895	4.254.395
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	146.000	148.100	152.000	161.500
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	49.900	49.900	49.900	49.900
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisung Land	21.713,80	34.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	20.000	49.600	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	880.744,82	719.010	1.621.700	1.567.777	1.560.187	1.557.370	1.545.770
	614102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.620,00	1.290	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	614106 - Einstandszahlung Land S36	0,00	307.250	71.550	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen und Zuschüsse für IT-Administration	3.240,00	0	0	0	0	0	0
	614109 - Zuweisungen Erneuerungspauschale Straßenbau	30.449,22	142.000	140.975	140.975	140.975	140.975	140.975
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	53.424,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.848,17	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	37.601,93	2.300	500	500	500	500	500
	darunter:	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.181.118,00	2.300.000	1.912.400	2.100.300	2.130.700	2.185.900	2.323.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	21.713,80	34.400	15.800	65.700	65.700	65.700	65.700
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	49.900	49.900	49.900	49.900
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisung Land	21.713,80	34.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.409,56	141.650	295.080	480.330	464.330	468.330	407.330
	631100 - Verwaltungsgebühren	77.317,79	115.650	99.030	99.030	91.030	96.030	36.030
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.091,77	26.000	196.050	381.300	373.300	372.300	371.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.793,45	326.680	168.510	239.275	239.235	239.295	239.355
	641110 - Mieten	84.850,01	93.730	91.285	167.585	167.585	167.585	167.585

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
EUR							
1	2	3	4	5	6		
641120 - Pachten	38.717,21	37.000	38.600	22.000	22.000	22.000	22.000
641140 - Betriebskostenabrechnung	15.681,25	14.800	26.925	27.040	27.150	27.260	27.370
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	369,00	300	300	11.300	11.300	11.300	11.300
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	171.292,68	170.000	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.883,30	10.850	11.400	11.350	11.200	11.150	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.355,31	198.600	170.304	169.314	168.314	182.314	166.314
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.519,11	7.100	100	100	100	15.100	100
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.827,88	72.650	82.650	81.650	80.650	79.650	78.650
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	10.401,12	200	200	200	200	200	200
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.481,74	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12.343,42	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.782,04	74.650	47.954	47.964	47.964	47.964	47.964
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.848,94	170.600	166.420	169.220	169.220	169.220	169.220
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.179,95	0	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.718,14	0	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	153.420,01	162.000	153.420	153.420	153.420	153.420	153.420
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	14.883,00	8.600	13.000	15.800	15.800	15.800	15.800
669101 - Verspätungszuschlag	2.644,50	0	0	0	0	0	0
669119 - Außergewöhnliche Einzahlungen	3,34	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.230,13	229.120	582.400	199.100	200.600	200.600	201.100
651100 - Konzessionsabgaben	208.658,48	189.120	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
652100 - Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	5.419,50	9.000	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200
656220 - Mahngebühren	6.290,61	6.000	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
656221 - Mahnkosten	370,00	500	500	500	500	500	500
656230 - Säumniszuschläge	8.527,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.245,98	200	200	200	200	200	200
656241 - Gebühr Vollstreckungsankündigung	1.904,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656250 - Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50	50
656260 - Rücklastschrift	344,62	0	350	350	350	350	350
656270 - Erstattungszinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Nebenforderungen	468,61	1.250	385.800	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.513.602,45	11.647.750	12.240.789	12.661.441	12.803.911	12.969.254	13.088.214
10 Personalauszahlungen	3.493.942,21	3.727.750	3.773.498	4.341.482	4.415.197	4.490.588	4.570.723
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	163.931,60	155.000	139.560	142.400	145.500	148.500	151.500
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.527.145,96	2.772.150	2.796.681	3.346.719	3.403.856	3.461.470	3.523.318
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	62.062,48	18.590	18.723	18.915	19.125	19.340	19.560
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.295,15	96.600	126.460	126.460	126.460	126.460	126.460
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.819,54	112.380	110.456	112.770	115.085	117.569	120.060
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.548,37	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496.180,33	570.480	578.540	591.083	601.921	613.925	626.425
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.958,78	2.350	2.878	2.935	3.050	3.124	3.200

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.297,21	1.285.653	2.058.967	1.781.757	1.814.002	1.504.662	1.504.932
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321.652,78	200.600	183.945	353.030	449.230	128.300	134.270
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	275.502,62	244.950	360.950	241.950	239.950	240.950	239.950
722102 - Deckenemuerung S36	1.002.655,62	0	500.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	69.039,62	43.430	40.290	46.890	46.890	46.890	46.890
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	55.499,36	57.675	57.675	58.000	58.000	58.000	58.000
724101 - Aufwendungen für Heizung	96.004,92	111.850	115.900	179.200	179.200	179.200	179.200
724102 - Aufwendungen für Reinigung	21.618,02	22.960	24.970	35.570	35.570	35.570	35.570
724103 - Aufwendungen für Energie/Gas	98.817,73	61.600	72.050	105.150	105.150	105.150	101.550
724104 - Aufwendungen für Grundsteuer	7.812,11	8.320	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
724105 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	34.337,33	34.540	32.650	43.450	43.450	43.450	43.450
724106 - Aufwendungen für Versicherungen	12.467,65	12.365	18.930	29.605	29.835	29.980	30.100
724107 - Aufwendungen für Abfall	7.712,61	7.080	8.090	11.140	11.140	11.140	11.140
724108 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	14.566,91	12.440	15.040	15.725	16.740	16.940	16.740
725101 - Betriebs- und Schmierstoffe - Fahrzeuge	41.355,20	45.820	47.160	47.160	46.160	46.160	46.160
725102 - Unterhaltung und Instandsetzung - Fahrzeuge	62.763,37	69.100	79.300	81.000	75.500	79.200	75.500
725103 - FR für KfZ-Steuern	729,00	735	735	735	735	735	735
725104 - Versicherung Fahrzeuge	15.502,43	16.630	20.180	20.740	20.790	20.210	20.890
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.126,56	35.750	63.570	50.800	59.250	47.850	59.850
725301 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	1.078,83	1.410	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.421,52	44.240	44.450	47.600	45.000	48.450	44.500
726101 - Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	67.740,45	12.600	25.100	22.100	21.100	21.100	21.100
726102 - Besondere Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	22.273,97	10.120	18.370	31.120	16.320	19.870	15.470
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.539,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727101 - Sachmittel für die Unterrichtsvorbereitung	22.282,67	19.000	31.500	27.500	28.000	28.000	28.000
727102 - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	3.715,41	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
727103 - Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.262,07	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727104 - Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.331,62	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
727105 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17,94	400	200	200	200	200	200
727106 - Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
727107 - Freiwillige Kurse GTA	1.887,47	850	900	630	900	900	900
727108 - Sonstige sächliche Zweckausgaben	34.617,74	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
727110 - Straßenbeleuchtung	39.430,17	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
727111 - Werbung	456,47	350	480	3.080	3.080	3.080	3.080
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für GTA	40.439,07	47.000	47.800	46.200	44.600	43.000	41.400
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Lebensmittel GS Gersdorf und Kita	2.697,61	3.100	2.600	2.550	2.400	2.350	2.300
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	3.387,87	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.696,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.856,08	47.238	100.752	132.252	86.432	99.607	99.607
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.673,62	85.500	135.600	135.100	134.600	134.100	133.600
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	76.141,18	83.500	132.600	132.100	131.600	131.100	130.600
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.646,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.886,44	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.482,65	5.076.770	5.789.700	5.068.700	4.977.000	5.049.300	5.110.400
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	89.400,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	499.680,00	530.000	540.000	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.435.643,47	1.584.830	2.102.500	1.916.500	1.722.500	1.692.500	1.662.500
	731801 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Begrüßungsgeld)	800,00	2.000	800	800	700	700	700
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	5.421,88	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	326.941,30	253.750	271.300	275.600	280.000	284.400	285.500
	737210 - Kreisumlage	2.493.596,00	2.609.790	2.778.700	2.779.400	2.877.400	2.975.300	3.065.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.226,87	568.435	644.080	707.113	677.860	696.670	656.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.870,54	46.200	26.480	26.480	26.180	34.180	26.180
	742300 - Datenverarbeitung	139.353,73	145.300	169.700	169.200	171.400	166.400	161.300
	742301 - Datenverarbeitung AdminFörderung	2.436,61	19.000	0	0	0	0	0
	742901 - Verfügungsmittel Bürgermeister	1.788,83	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742902 - Verfügungsmittel OV Gersdorf	200,00	100	0	0	0	0	0
	742903 - Verfügungsmittel OV Wendishain	75,00	75	0	0	0	0	0
	742904 - Verfügungsmittel OV Steina	50,00	50	0	0	0	0	0
	742906 - Verfügungsmittel Personalrat	1.683,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742907 - Verfügungsmittel Frauenbeauftragte	136,30	200	200	200	200	200	200
	742908 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.745,91	10.110	12.930	15.413	15.440	15.400	15.430
	743101 - Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.837,51	8.880	6.200	13.700	13.770	14.070	13.670
	743102 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	32.024,05	32.350	30.400	34.050	34.050	37.050	34.050
	743103 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachung	7.087,49	200	0	0	0	7.000	0
	743104 - Geschäftsaufwendungen Dienstfahrten	825,75	1.250	930	1.880	1.880	1.930	1.930
	743105 - Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	63.875,24	38.400	72.600	89.600	61.800	69.800	61.800
	743106 - Bürobedarf, Büromaterial	53.339,93	44.430	56.130	57.430	58.930	61.430	57.430
	743107 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.544,04	9.160	6.830	42.480	42.530	42.530	42.530
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	86.299,09	93.030	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.890,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	378,00	400	400	400	400	400	400
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	191.080,18	75.300	130.330	125.330	120.330	115.330	110.330
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	42.704,64	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.856.622,56	10.744.108	12.401.845	12.034.152	12.018.659	11.875.320	11.975.855
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-343.020,11	903.642	-161.056	627.289	785.252	1.093.934	1.112.359
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.021,39	620.730	766.027	550.009	806.703	584.009	157.490
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	151.628,00	150.000	0	0	0	0	0
	681190 - Investzuwendung Zuweisung Land	844.757,79	470.730	766.027	550.009	806.703	584.009	157.490

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
681200 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	22.285,60	0	0	0	0	0	0				
681700 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	56.350,00	0	0	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	350.889,00	61.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	350.889,00	61.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.500,00	0	0	0	0	0	0				
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK weniger als 150 EUR	19.500,00	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.945.410,39	682.327	786.027	570.009	826.703	604.009	177.490				
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.114,75	5.000	15.000	15.000	5.000	0	0				
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.114,75	5.000	15.000	15.000	5.000	0	0				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.194,99	3.000	120.750	118.000	90.680	3.000	3.000				
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.194,99	3.000	120.750	118.000	90.680	3.000	3.000				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244.750,34	1.144.050	482.150	1.016.745	1.965.977	844.280	507.610				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.345.174,00	891.500	414.650	460.385	518.777	231.200	0				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.480,61	202.550	6.500	450.660	1.427.200	553.080	507.610				
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	784.095,73	50.000	61.000	105.700	20.000	60.000	0				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	453.615,66	198.700	294.900	55.000	108.000	85.500	5.500				
783200 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	453.615,66	198.700	294.900	55.000	108.000	85.500	5.500				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	155.184	155.184	155.184	155.184	155.184				
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	155.184	155.184	155.184	155.184	155.184				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0				
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0				
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
EUR							
	1	2	3		4	5	6
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.707.675,74	1.390.750	1.132.984	1.359.929	2.324.841	1.087.964	671.294
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-762.265,35	-708.423	-346.957	-789.920	-1.498.138	-483.955	-493.804
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.105.285,46	195.219	-508.013	-162.631	-712.886	609.979	618.555
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	218.067,01	253.000	36.900	37.400	37.850	38.450	38.850
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	218.067,01	253.000	36.900	37.400	37.850	38.450	38.850
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-218.067,01	-253.000	-36.900	-37.400	-37.850	-38.450	-38.850
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.323.352,47	-57.781	-544.913	-200.031	-750.736	571.529	579.705
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	438.700,00	0	0	0	0	0	0
686510 - Rückflüsse aus Ausleihungen verbundene Unternehmen LZ < 1 Jahr	188.700,00	0	0	0	0	0	0
686810 - Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1 Jahr	50.000,00	0	0	0	0	0	0
686820 - Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	200.000,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	166.000,00	0	0	0	0	0	0
786510 - Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen LZ < 1 Jahr	116.000,00	0	0	0	0	0	0
786810 - Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich LZ bis 1 Jahr	50.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.647.934,62						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
671100 - Einzahlungen durchlaufende Gelder	94.931,40										
671101 - Überzahlungen SPK Döbeln	-179,96										
671111 - Umsatzsteuer	98,24										
671113 - Altstoffe	570,90										
671115 - Betriebskosten Sternwarte	3.415,78										
671116 - Betriebskosten Hort Sonnenschein	585,00										
671117 - Kriegsgräberpflege	1.206,00										
671118 - Abfallsäcke	1.201,20										
671119 - Abrechnung Kultur-u. Sportbetriebe (Sicherheitseinbehalt)	429.770,45										
671120 - Amtshilfeersuchen	867,94										
671121 - Spenden	7.555,00										
671122 - Klassenfahrten	1.770,50										
671123 - Landeszuschüsse freie Träger	1.104.680,17										
671125 - Kameradschaftskasse FFW	762,00										
671126 - Kautionen	700,00										
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.643.891,45										
771100 - Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.499,25										
771113 - Altstoffe	529,80										
771115 - Betriebskosten Sternwarte	3.145,58										
771116 - Betriebskosten Hort Sonnenschein	585,00										
771117 - Kriegsgräberpflege	518,00										
771118 - Abfallsäcke	1.621,90										
771119 - Abrechnung Kultur-u. Sportbetriebe (Sicherheitseinbehalt)	482.907,47										
771120 - Amtshilfeersuchen	867,94										
771121 - Spenden	10.305,00										
771122 - Klassenfahrten	2.000,50										
771123 - Landeszuschüsse freie Träger	1.104.680,17										
771125 - Kameradschaftskasse FFW	1.480,84										
771126 - Kautionen	750,00										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	276.743,17										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.046.609,30	-57.781	-544.913	-200.031	-750.736	571.529	579.705				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	850.500	0							
830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0	850.500	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-57.781	-1.395.413	-200.031							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2028	2029	2030	
					2024	2025	2026	2027
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-1.046.609,30	-57.781	-1.395.413	-200.031	-750.736	571.529	579.705
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.629.277,86	1.582.668	1.920.549	525.136	325.105	-425.630	145.898
	881101 - SPK Döbeln	71.801,81	0	0	0	0	0	0
	881102 - VR Döbeln	3.146,02	0	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.937.121,11	0	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW: 4	111.774,30	0	0	0	0	0	0
	881107 - Hypo Leipzig	3.646,80	0	0	0	0	0	0
	882132 - Kündigungsgeldkonto KSK Döbeln	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	883110 - Kassenbestand	1.787,82	0	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel	0,00	0	395.662	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.582.668,56	1.524.887	525.136	325.105	-425.630	145.898	725.603
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	36.900	37.400	37.850	38.450	38.850
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!!	0,00	0	36.900	37.400	37.850	38.450	38.850
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	562.036	137.966	-612.320	-40.190	539.915
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	0	562.036	137.966	-612.320	-40.190	539.915

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2120027'); Alle = an; Variante = 40339; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke Erläuterungen
		insgesamt			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulagen	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<u>Bürgermeister</u>	A 15	1			1	1		
<u>Höherer Dienst</u>								
<u>Gehobener Dienst</u>								
<u>Mittlerer Dienst</u>								
<u>Einfacher Dienst</u>								
Insgesamt:		1			1	1	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<u>Gehobener Dienst</u>	A 12	1			1	1		Betriebsleiter Eigenbetrieb
Insgesamt:		2			2	2	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Blatt 2

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen						9
		insgesamt 2026	mit Zulage2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	1			2	1	1	
	10				1			
	9 a	1			1	1	1	
	9 b							
	9 c	4					4	
	8	2,90			3,90	2,90	1,90	1 St. 0,9
	7	2,75			1,00	1	1	1 St. 0,9
	6	13,64			14,54	14,54	10,64	2 St. 0,9 3 St. 0,87 VzÄ / 1 St. 0,82 VzÄ 3 St. 0,77 VzÄ
	5	9,64			9,64	9,64		2 St. Teilzeit 0,82 Vzä 1 St. ATZ Freistellung 1,0 VzÄ
	4	1,00			2,00	2,00		
	3	2,00			1	1		
	2	5,87			7,23	7,23		2 St. Teilzeit 0,90 Vzä 2 St. Teilzeit 0,83 Vzä 1 St. Teilzeit 0,64 Vzä
	1							
	S 16	0,9			0,9	0,9		
	S 8 a	8,52			8,52	8,52		7 St. 0,95 Vzä; 1 St. 1,0 (ATZ) 1 St. 0,87 Vzä
	S 4	1,02			1,02	1,02		2 St. Teilzeit berufbeglei. Ausbildung je 0,51
Insgesamt		54,24			53,75	50,75	19,54	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		6,85			6,85	6,85		
Beschäftigte insgesamt (A+B):								
ohne A II		55,24			54,75	51,75	19,54	
mit A II + B II		63,09			62,60	59,60	19,54	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Blatt 2 a

Teil B II: tariflich Beschäftigte *Eigenbetrieb*

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025 Veränderungen geplant	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11							
	9 a							
	9 b							
	8							
	7	1			1	1		
	6	1			1	1		
	5	3,08			1,08	1,08		1 St. Teilzeit 0,56 VzÄ
								1 St. Teilzeit 0,51 VzÄ
	4				1	1		
	3	1,77			2	2		1 St. Teilzeit 0,77 VzÄ
	2				0,77	0,77		
	1							
Insgesamt B II		6,85			6,85	6,85		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Blatt 3 a

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B2	A 16	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 5		
111	Verwaltungs- steuerung und service	1												
	<i>Eigenbetrieb</i>													
424	Kultur- und Sportbetrieb							1						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Blatt 3 b

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

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Benennung	Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																	Summen	Erläuterungen
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 8 a	S 4		
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00			2,00		1,00	2,00	0,75	7,95	2,00	1,00	1,00						18,70	
122	Ordnungsaufgaben				1,00				2,00	2,87									5,87	
211	Grundschulen										2,32			2,44					4,76	
215	Oberschule										2,32			1,28					3,60	
365	Tageseinrichtungen für Kinder													1,15	0,90	8,52	1,02		11,59	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1,00			0,90		1,82									3,72	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									1,00	3,00	0,00	1,00	1,00					6,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,90	2,75	13,64	9,64	1,00	2,00	5,87	0,00	0,90	8,52	1,02	54,24	
	<i>Eigenbetrieb</i>																			
424	Kultur- und Sportbetrieb								1,00	1,00	3,08		1,77						6,85	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Wendishain	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Steina	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Gersdorf	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Insgesamt:		3	3	3	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
StudentIn DHS	Fester Satz	1	1	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke Erläuterungen
		insgesamt			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulagen	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<u>Bürgermeister</u>	A 15	1			1	1		
<u>Höherer Dienst</u>								
<u>Gehobener Dienst</u>	A 12	1					1	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
<u>Einfacher Dienst</u>								
Insgesamt:		2			1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<u>Gehobener Dienst</u>	A 12				1	1		Betriebsleiter Eigenbetrieb
Insgesamt:		2			2	2	1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 Blatt 2

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2027	mit Zulage2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	1			1	1	1	
	10							
	9 a	1			1	1	1	
	9 b							
	9 c	4			4	4	4	
	8	4,90			2,90	2,90	2,90	1 St. 0,9
	7	1,75			2,75	1,75	1	1 St. 0,9
	6	17,64			13,64	13,64	11,64	2 St. 0,9 3 St. 0,87 VzÄ / 1 St. 0,82 VzÄ 3 St. 0,77 VzÄ
	5	9,71			9,64	9,64	1,07	2 St. Teilzeit 0,82 Vzä 1 St. Teilzeit 0,56 VzÄ 1 St. Teilzeit 0,51 VzÄ
	4	1,00			1	1		
	3	3,77			2	2		1 St. Teilzeit 0,77 VzÄ
	2	5,87			5,87	5,87		2 St. Teilzeit 0,90 Vzä 2 St. Teilzeit 0,83 Vzä 1 St. Teilzeit 0,64 Vzä
	1							
	S 16	0,9			0,9	0,9		
	S 8 a	8,52			8,52	8,52		7 St. 0,95 Vzä; 1 St. 1,0 (ATZ) 1 St. 0,87 Vzä
	S 4	0,51			1,02	1,02		1 St. Teilzeit berufbeglei. Ausbildung 0,51 VzÄ
Insgesamt		60,57			54,24	53,24	22,61	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
					6,85	6,85		
Beschäftigte insgesamt (A+B):								
ohne A II		62,57			55,24	54,24	23,61	
mit A II + B II		62,57			63,09	62,09	23,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 Blatt 3 a

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B2	A 16	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 5		
111	Verwaltungs- steuerung und - service	1						1					1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 Blatt 3 b

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

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Benennung	Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																Summen	Erläuterungen	
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 8 a			S 4
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00			2,00		1,00	2,00	0,75	9,95		1,00	1,00						18,70	
122	Ordnungsaufgaben				1,00			2,00		2,87									5,87	
211	Grundschulen										2,32			2,44					4,76	
215	Oberschule										2,32			1,28					3,60	
272	Bibliothek								1,00				1,77							
365	Tageseinrichtungen für Kinder													1,15		0,90	8,52	0,51	11,08	
424	Kultur/Sport									1,00	3,07									
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1,00			0,90		1,82									3,72	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									2,00	2,00	0,00	1,00	1,00					6,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	4,90	1,75	17,64	9,71	1,00	3,77	5,87	0,00	0,90	8,52	0,51	60,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Wendishain	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Steina	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Gersdorf	gem. Entschädigungs- satzung	1	1	1	
Insgesamt:		3	3	3	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
StudentIn DHS	Fester Satz	1	1	0	

Investitionen - Mittelanmeldung 2026

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung		Bemerkung		
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil			
Straßenbaumaßnahmen / Straßenbeleuchtung										
Grundhafter Ausbau Körnerstraße	54.10.01.01	785120	STRBA021		6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €	Planungskosten Lph. 3	
Sanierung Löschteich bzw. Herrichtung Brunnen ehem. HSW				Differenz zw. Rückstellung und Straßenbau	70.300,00 €	- €	- €	70.300,00 €	Wasserentnahme aus Brunnen möglich	
STEA: Regenrückhaltebecken Hartha	54.10.01.01	781300	STEA0001		65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €		
Stadtumbau										
Fassade Pestalozzischule	11.13.05.06	681190	785110	STUMB004	Fassade	193.800,00 €	129.200,00 €	- €	64.600,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
private Maßnahme: Goethestraße 10 (Abbruch Hinterhaus)	51.11.08.02	681190	785130	STUMPM03		61.000,00 €	40.667,00 €	- €	20.333,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Hochbau										
Brandschutztechnische Ertüchtigung Kita Gersdorf	11.13.05.12	681190	785110	KIGSGBS		220.850,00 €	71.300,00 €	- €	149.550,00 €	Förderung über Kita-Bau
Grundstücksverkehr										
1. Kaufpreisrate Fl. 1207/2 und 1199/5	11.13.05.33	782100	GRERW01	zzgl. Grunderwerbssteuer 16,0 TEUR	116.000,00 €	- €	- €	116.000,00 €		
Grunderwerb am Mönchsweg	11.13.05.30	782100	GRERW01		1.750,00 €	- €	- €	1.750,00 €		
Feuerwehren										
MTW Hartha	12.60.01.01	683100	783200	FFWBW001		80.000,00 €	- €	20.000,00 €	60.000,00 €	Alternative Gebrauchtfahrzeug? Erlös aus Verkauf Altfahrzeug
3 Sirenen für Ortsteile	12.60.01.01	681190	783200	FFWBW001		45.000,00 €	33.750,00 €	- €	11.250,00 €	75% FöMi

Investitionen - Mittelanmeldung 2026

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung			Bemerkung
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil		
Bauhof									
Kauf Technik gem. Förderzusage KfW	55.10.01.01	681190	783200	GFPFBW00	162.000,00 €	129.600,00 €	- €	32.400,00 €	80% FöMi KfW
UNIMOG					410.000,00 €	- €	- €	410.000,00 €	Kauf nicht darstellbar (evtl. Leasing)
Kettensäge	11.16.14.01		783200	BHFBW001	1.600,00 €	- €	- €	1.600,00 €	
Schneeschiebeschuld für Rasentraktor Gersdorf	11.16.14.01		783200	BHFBW001	1.300,00 €	- €	- €	1.300,00 €	
Multicar: Ersatz für DL-SV 200					133.280,00 €	- €	- €	133.280,00 €	Kauf nicht darstellbar / bisher Leasing Neuvertrag prüfen
Geräte Ausstattung									
Ersatz Server	11.13.05.01		783100	VWBW0001	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Server von 2016 / Ersatz erforderlich
Bürgermonitore Bürgerbüro	11.13.05.01		783200	VWBW0001	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	
Summe					974.800,00 €	404.517,00 €	20.000,00 €	550.283,00 €	

Investitionen - Mittelanmeldung 2027

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung			Bemerkung	
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil			
Straßenbaumaßnahmen / Straßenbeleuchtung										
Ausbau Gewerbegebiet Süd - Erschließungsstraße und Abriss Trafohaus auf dem Gelände der ehem. HSW	54.10.01.01	681190	785120	STRBA016	Planungskosten ab Lph. 5	27.800,00 €	- €	- €	27.800,00 €	RL GRW-Infra 50 % der zuwendungsfähigen Kosten (Teilbetrag Planungskosten i.H.v. 10,7 T€ in 2023)
Grundhafter Ausbau Körnerstraße	54.10.01.01	681190	785120	STRBA021		260.700,00 €	- €	- €	260.700,00 €	Kommunalbudget - 50 % der förderfähigen Kosten Planungskosten Lphl. 1 bis 3 in 2023
Grundhafter Ausbau Körnerstraße - Straßenbeleuchtung	54.10.01.03		785120	BELKÖR01		9.110,00 €	- €	- €	9.110,00 €	Baukosten derzeit keine Fördermöglichkeit
STEA: Kanalausbau Körnerstraße	54.10.01.01		781300	STEA0001		80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	
Grundhafter Ausbau Weststraße	54.10.01.01		785120	STRBA011	Planungskosten bis Lph. 3	28.250,00 €	- €	- €	28.250,00 €	Planungskosten bis Lph. 3
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Straße der Jugend	54.10.01.03			BELSTRJU	Planungskosten Lph. 1-3	9.800,00 €	- €	- €	9.800,00 €	Planungskosten Lph. 1-3
Stadtumbau										
Fassade Pestalozzischule	11.13.05.06	681190	785120	STUMB004		452.885,00 €	301.923,00 €	- €	150.962,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Heinrich-Heine-Str.: Sanierung Fußwege	54.10.01.02	681190	785120	STUMB009		115.000,00 €	38.330,00 €	- €	76.670,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau förderfähig=50%
Abbruch Garagenhof Wiesenstraße	11.13.05.28	681190	785130	STUMB010		45.000,00 €	30.000,00 €	- €	15.000,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Sanierung Sportanlage Wiesenstraße - Sozialgebäude	11.13.05.33	681190	785130	STUMB011	Planungskosten Lph. 1-3	7.500,00 €	5.000,00 €	- €	2.500,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Goethestr. 10+12: private Maßnahme: Abbruch Hinterhaus/Brandwandsanierung	51.11.08.02	681190	785130	STUMPM03		39.000,00 €	26.000,00 €	- €	13.000,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Dresdener Str. 7: private Maßnahme	51.11.08.02	681190	785130	STUMPM04		20.600,00 €	13.733,00 €	- €	6.867,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Grundstücksverkehr										
2. Kaufpreisrate Fl. 1207/2 und 1199/5	11.13.05.32		782100	GRERW01		100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	
Grunderwerb GV-Straße Hartha-Waldheim	11.13.05.30		782100	GRERW01		15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	
Feuerwehren										
Umkleiden Frauen FWGH Hartha	12.60.01.01		783200	FFWBW001		5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	

Investitionen - Mittelanmeldung 2027

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung			Bemerkung
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil		
Bauhof									
Teleskop-Akkuheckenschere	55.10.01.01	681190	783200	GFPFBW00	1.200,00 €	- €	- €	1.200,00 €	
Pritsche: Ersatz für FG-SV 103	55.10.01.01	681190	783200	GFPFBW00	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	altes Fahrzeug 18 Jahre alt
Geräte Ausstattung									
weiterer Ausbau DMS, Lizenzen, Software Digitalisierung	11.13.05.01		783100	VWBW0001	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	
Ausstattung Verwaltung	11.13.05.01		783100	VWBW0001	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	
Summe					1.237.845,00 €	388.986,00 €	- €	848.859,00 €	

Investitionen - Mittelanmeldung 2028

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung			Bemerkung	
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil			
Straßenbaumaßnahmen / Straßenbeleuchtung										
Ausbau Gewerbegebiet Süd - Erschließungsstraße und Abriss Trafohaus auf dem Gelände der ehem. HSW	54.10.01.01	681190	785120	STRBA016	Baukosten	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	RL GRW-Infra 50 % der zuwendungsfähigen Kosten (Teilbetrag Planungskosten i.H.v. 10,7 T€ in 2023)
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Straße der Jugend	54.10.01.03		785120	BELSTRJU		148.650,00 €	- €	- €	148.650,00 €	
Grundhafter Ausbau Weststraße inkl. Buswarte	54.10.01.01		785120	STRBA011		647.150,00 €	- €	- €	647.150,00 €	evtl. Kommunalbudget? - 50 % der förderfähigen Kosten Planungskosten Lphl. 1 bis 3 in 2027
Stadtumbau										
Fassade Pestalozzischule	11.13.05.06	681190	785120	STUMB004		511.277,00 €	340.851,00 €	- €	170.426,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Vorplanung: Sportanlage Wiesenstraße Sozialgebäude	11.13.05.33	681190	785130	STUMB011		7.500,00 €	5.000,00 €	- €	2.500,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
nach Abbruch Garagenhof Wiesenstraße Schaffung von Stellplätzen	11.13.05.28	681190	785130	STUMB010		20.000,00 €	13.333,00 €	- €	6.667,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Sanierung Stadtpark einschließlich Fußwege	55.10.01.01	681190	785120	STUMB012		200.000,00 €	133.333,00 €	- €	66.667,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Fußwege: Goethestraße -Annenstraße bis Pestalozzistraße	54.11.01.01	681190	785120	STUMB013		131.400,00 €	43.796,00 €	- €	87.604,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau förerfähig=50%
Grundstücksverkehr										
3. Kaufpreisrate Fl. 1207/2 und 1199/5	11.13.05.32		782100	GRERW01		87.680,00 €	- €	- €	87.680,00 €	
Feuerwehren										
KdoW nach DIN 14507	12.60.01.01		783200	FFWBW001		60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	Alternative Gebrauchtfahrzeug?
Bauhof										
Transporter: Ersatz DL-SV 109	11.16.14.01		783200	BHFBW001		40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	
Geräte Ausstattung										
Software Wahlen	11.13.05.01		783100	VWBW0001		5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	
Ausstattung Verwaltung	11.13.05.01		783100	VWBW0001		5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	
Summe						2.163.657,00 €	536.313,00 €	- €	1.627.344,00 €	

Investitionen - Mittelanmeldung 2029

Maßnahme				Zweck	Ausgaben	Finanzierung		Bemerkung	
						Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil		
Straßenbaumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Deckenerneuerung Hinterer Asterberg, Wendishain	54.10.01.01		STRBA008	Planungskosten bis Lph. 3	18.900,00 €	- €	- €	18.900,00 €	Planungskosten bis Lph. 3
Beleuchtung Garagenhof Döbelner Straße	54.10.01.03	785120	BELGARAG		29.600,00 €	- €	- €	29.600,00 €	Baukosten derzeit keine Fördermöglichkeit
								- €	
Grundhafter Ausbau Straße des Friedens	54.10.01.01	785120	STRBA014		30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	Planungskosten Lph. 1-3 Ausführung der Bauleistungen nach 2030
								- €	
Grundhafter Ausbau Döbelner Straße	54.10.01.01	785120	STRBA010		27.300,00 €	- €	- €	27.300,00 €	Planungskosten Lph. 1-2 Ausführung der Bauleistung nach 2030
								- €	
Grundhafter Ausbau Wiesenstraße	54.10.01.01	785120	STRBA012		12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	Planungskosten Lph. 1-2 Ausführung der Bauleistungen nach 2030
								- €	
Stadtumbau									
Pestalozzischule: Außenanlagen	11.13.05.06	681190	785120	STUMB014	313.580,00 €	209.053,00 €	- €	104.527,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Sportanlage Wiesenstraße Sozialgebäude	11.13.05.33	681190	785130	STUMB011	231.200,00 €	154.133,00 €	- €	77.067,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
nach Abbruch Garagenhof Wiesenstraße Schaffung von Stellplätzen	11.13.05.28	681190	785130	STUMB010	60.000,00 €	40.000,00 €	- €	20.000,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Sanierung Stadtpark einschließlich Fußwege	55.10.01.01	681190	785120	STUMB012	70.000,00 €	23.333,00 €	- €	46.667,00 €	2/3 FöMi aus Stadtumbau
Feuerwehren									
MTW Gersdorf	12.60.01.01	783200	FFWBW001		80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Alternative Gebrauchtfahrzeug?
Summe					872.580,00 €	426.519,00 €	- €	446.061,00 €	

Investitionen - Mittelanmeldung 2030

Maßnahme			Zweck	Ausgaben	Finanzierung		Bemerkung	
					Zuwendungen / Dritte	Eigenanteil		
Straßenbaumaßnahmen / Straßenbeleuchtung								
Erneuerung Straßenbeleuchtung Pestalozzistraße	54.10.01.03	785120	BELPESTA	102.000,00 €	- €	- €	102.000,00 € Planungs- und Baukosten derzeit keine Fördermöglichkeit	
							- €	
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Diedenhain	54.10.01.03	785120	BELDIEDE	82.010,00 €	- €	- €	82.010,00 € Planungs- und Baukosten derzeit keine Fördermöglichkeit	
Deckenerneuerung Hinterer Asterberg, Wendishain	54.10.01.01	681190	785120	STRBA008	323.600,00 €	171.250,00 €	- €	152.350,00 € Kommunalbudget - 50 % der förderfähigen Kosten Planungskosten Lohf. 1 bis 3 in 2027
Straßenbeleuchtung Hinterer Asterberg, Wendishain	54.10.01.03	785120	BELASTER	51.700,00 €	- €	- €	51.700,00 € Baukosten derzeit keine Fördermöglichkeit	
							- €	
Summe				559.310,00 €	171.250,00 €	- €	388.060,00 €	